卓郎智能技术股份有限公司

公司代码:600545 公司简称:卓郎智能

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、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、董事会审计委员会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(天衡审字(2026)01435号),公司董事会、董事会审计委员会就相关事项作出了详细说明,详情参见公司于2026年4月29日披露的《卓郎智能董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《卓郎智能董事会审计委员会对〈董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》及《卓郎智能董事会审计委员会对〈董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

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《公司章程》及相关法律法规的规定,结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑,2025年年度利润分配方案如下:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。经审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-613,858千元。根据《公司章程》第一百五十六条"当公司出现以下情形之一的,可以不进行利润分配:1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利"。

因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力,保障公司未来生产经营的资金需要,维护全体股东的长远利益,公司拟不进行利润分配、不转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

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	卓郎智能	600545	新疆城建

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李若帆
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)白鸟湖一号台地金岭路399号
电话	0991-3708178
传真	0991-3708178
电子信箱	IR.China@saurer.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,全球经济复苏进程仍显缓慢,终端市场消费复苏动能不足,地缘政治冲突、贸易保护主义抬头及国际市场需求分化等多重挑战交织,全球纺织供应链布局进入深度重构期。能源价格波动、汇率震荡及主要经济体政策调整等因素,对纺织产业链上下游的冲击持续显现,纺织行业整体发展环境依旧复杂严峻。

公司所处的纺织机械行业,与下游纺织行业景气度高度绑定。2025 年,下游纺织企业面临的经营压力进一步凸显:国际市场上,东南亚、南亚等地区依托持续强化的低成本优势,加速承接全球中低端纺织产能,对我国纺织企业形成直接竞争;欧美等发达国家不断升级棉制品满源、碳足迹核查、绿色贸易壁垒等准入标准,出口型纺织企业面临合规与成本的双重压力。国内市场方面,棉花、化纤等原材料价格受国际大宗商品、原油市场波动影响,全年振幅较往年有所扩大,叠加铜、铝等纺机上游原材料价格高位震荡,纺织企业与纺机制造企业的成本管控难度同步攀升。

在此背景下,国内纺织企业投资心态更趋谨慎,虽较2024年的全面观望有所缓和,但整体仍以"提质增效、存量优化"为主,大规模新增产能投资意愿低迷。国内纺机市场深度进入存量竞争阶段,市场需求核心集中于设备智能化升级、绿色化改造及老旧机型替换,传统常规设备新增需求持续萎缩。市场竞争层面,国内外纺机企业技术迭代加速,产品性能差距持续收窄,中低端市场同质化低价竞争愈演愈烈,对公司高品质纺机专件的市场份额与盈利空间形成挤压。同时,行业加速向数字化、智能化转型,对企业研发投入、技术储备、快速响应能力提出更高要求,综合实力较弱的中小企业生存空间持续被压缩,行业集中度稳步提升。

2025年,国家层面围绕设备更新、数字化转型、绿色低碳、新质生产力等方向,出台一系列重磅政策,为纺织机械行业注入强劲政策动能。其2024年《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后,2025年相关支持政策持续加码加力:超长期特别国债明确将纺织行业纳入工业设备更新改造重点支持范围,对棉纺、化纤、印染等关键设备更新给予财政补贴与融资支持。2025年6月,工信部等六部门联合印发《纺织工业数字化转型实施方案》(工信部联消费〔2025〕139 号),全面部署纺织行业数智化升级,明确提出到2027年规模以上纺织企业关键业务环节数字化比例超70%,智能纺机、数字化车间成为政策主推方向。

卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、粗纱机、细纱机、倍捻机、转杯纺纱机以及空气纺纱机的整体解决方案提供商。通过多年的经营积累及技术沉淀,公司形成了卓郎(Saurer)、赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)、泰斯博斯(Texparts)等多个历史悠久、全球知名的纺织机械行业品牌。作为一家拥有百年历史品牌的公司,公司主要从事智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售,生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等13个国家和地区,用户遍布全球超过130个国家与地区,其中生产基地主要位于中国、德国、印度等地,主要产品在全球市场具备显著的竞争优势和领先的市场地位。

(一)主要业务

公司旗下共有三个事业部,分别是纺纱事业部、技术事业部和数据与服务事业部。

1.纺纱事业部

纺纱事业部旨在夯实天然纤维装备主业,提升装备自动化、数字化和智能化水平。为客户提供从棉包到纱线生产过程中所需的解决方案,包括前纺、环锭纺、转杯纺和其中所需要的专件。旗下品牌有赐来福(Schlafhorst)、青泽(Zinser)、和泰斯博斯(Texparts)、明星产品有Autocard梳棉机、BD半自动转杯纺、Autocoro全自动转杯纺、Autoairo全自动空气纺纱机、环锭纺细纱机、Eshape超高速静音锭子等。

2.技术事业部

技术事业部不断地为轮胎帘子线、地毯纱、短纤纱、玻璃纤维纱和工业丝加捻和直捻机行业设立新的标准。公司将创新技术与多年的丰富经验融合起来,为客户提供高度可靠的机器。旗下品牌有阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等,明星产品有VGT-P高端玻纤机、FusionTwister富俊加捻机等。同时基于公司在精密传感器、磁悬浮电机及电控和特定行业领域的专业知识,深入拓展工业自动化领域的广阔市场。公司已在北美纺织工业领域打造出成熟的工业自动化系统解决方案,并利用其有核心优势及竞争力的技术和专业设计制造能力,继续拓展在其他制造业相关领域的应用,积极发展非纺织领域自动化控制解决方案。

3.数据与服务事业部

在工业互联网和智能制造大趋势的背景下,依托纺机装备数字化和智能化水平的提升,借助AI、大数据、云计算等新技术手段,并依靠公司在纺织工业全产业链的整合能力和影响力,联合数字行业龙头企业打造纺织工业数据与服务业务。从单体设备智能化抓取分析数据,到纺织车间的数字化管理,再到智慧工厂整体平台化管理方案,构建闭环,并对纺织工业生态系统的迭代进行全面综合赋能。

(二)经营模式

经过多年的不断积累与沉淀,公司在研发、生产及采购、装配集成和销售等方面都具有适应市场发展变化和企业定位的独特模式。

1.研发模式

公司设有专门的产品研发部门,在中国、德国、瑞士和印度设立了研发中心,主要包括基础性研发及定制化研发。主要流程包括公司业务与售后服务部门整理汇总客户需求,公司研发项目委员会在客户需求的基础上,组织销售、生产和技术研发等部门明确产品和项目的定义,并建立新产品在各功能、技术特点和"E3+1"等方面的原型。随后,公司各职能部门确认新产品具备可行性后,研发项目委员会以最终定义的新产品原型为目标投资进行研发测试,技术成形后进入生产并投放市场检验。公司整个研发流程形成闭环、循环迭代提高。

2.生产及采购模式

生产方面,由于设备的个性化需求,公司实行订单式生产的定制化生产模式。采购方面,对于各模块组件的核心零部件、控制及信息系统,公司通过自主生产的方式加工;对于通用标准件则由采购部门向合格供应商直接采购。

3.装配集成模式

核心零部件生产及采购完成后,公司需要完成单机设备的装配集成和终验前的整线装配集成,其中专用单机设备的装配集成在卓郎智能处进行,终验前的整线装配集成在客户处进行。终验收在客户现场严格按照设计方案进行,终验收通过标志着卓郎智能的产品达到技术方案、合同及招投标文件的要求。

4.销售模式

针对不同规模的市场,公司分别采用直销和渠道代理两种销售模式。

(1)直销模式

在较大规模的市场中,卓郎智能主要采用直销模式开拓市场。

(2)渠道代理模式

在规模相对较小以及客户集中度较低的市场,卓郎智能主要采用发展代理商的模式开拓市场。

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:千元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,203,899	9,154,039	0.5	9,892,917
归属于上市公司股东的净资产	2,785,735	3,104,292	-10.3	3,315,069
营业收入	3,556,014	4,026,314	-11.7	6,023,592
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,545,148	4,013,357	-11.7	5,996,523
利润总额	-819,521	-168,271	不适用	114,271
归属于上市公司股东的净利润	-613,858	-126,706	不适用	35,788
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-616,579	-131,815	不适用	21,438
经营活动产生的现金流量净额	5,632	-58,782	不适用	333,782
加权平均净资产收益率(%)	-20.84	-3.95	不适用	1.11
基本每股收益(元/股)	-0.3433	-0.0709	不适用	0.0200
稀释每股收益(元/股)	-0.3433	-0.0709	不适用	0.0200

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 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	641,084	1,024,203	1,032,040	858,687
归属于上市公司股东的净利润	-95,679	-105,529	-37,662	-374,988
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-127,895	-76,464	-38,634	-373,386
经营活动产生的现金流量净额	-10,066	-31,098	-10,170	56,966

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)	76,418
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,283
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	
江苏金昇实业股份有限公司	0	822,935,673	46.03	0	质押	799,273,511	境内非国有法人
					冻结	183,852,386	
					标记	639,083,287	
常州和合投资合伙企业(有限合伙)	0	38,513,087	2.15	0	质押	38,510,000	其他
					冻结	30,000,000	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	0	30,072,467	1.68	0	无		国有法人
吕文华	19,890,000	19,890,000	1.11	0	无		境内自然人
深圳市龙鼎数链企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,474,247	0.98	0	无		其他
华山投资有限公司	0	16,612,641	0.93	0	无		境内非国有法人
常州合众投资合伙企业(有限合伙)	0	11,324,837	0.63	0	质押	11,324,837	其他
常州金布尔投资合伙企业(有限合伙)	-5,019,467	8,701,693	0.49	0	无		其他
董坚强	7,300,000	7,300,000	0.41	0	无		境内自然人
嘉兴市秀洲区丰之华企业管理咨询有限公司	6,764,600	6,764,600	0.38	0	无		其他

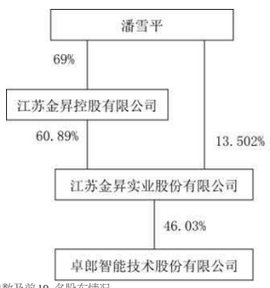
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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35.6亿元,同比减少11.7%;归属于上市公司股东的净亏损6.1亿元;经营活动产生的现金流净额0.06亿元,同比增加109.7%。截至2025年12月31日,公司总资产92.0亿元,归属于上市公司股东的净资产27.9亿元。

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:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2026-023

卓郎智能技术股份有限公司
关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告

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:

● 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")控股股东江苏金昇实业股份有限公司(以下简称"金昇实业")、实际控制人等为公司及公司子公司的融资业务提供不超过35亿元人民币的连带责任担保,担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月,担保费率不超过1.2%,不高于市场同期担保费率水平,按照实际担保金额收取担保费。

● 过去12个月内,公司与金昇实业、实际控制人等进行的其他关联交易(日常关联交易除外)金额为0亿元(不含本次)。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业、实际控制人等担保应支付的担保费率超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东会审议。

● 本次担保无反担保

● 对外担保不存在逾期担保情况

一、关联交易概述

金昇实业、实际控制人等一直为公司的融资业务提供连带责任担保,优化了公司的融资渠道,为公司提供了有效的资金支持,促进了公司的业务发展。2026年度,金昇实业、实际控制人等将继续为公司及子公司的融资业务提供预计不超过35亿元人民币的连带责任担保,担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月,担保费率不超过1.2%,不高于市场同期担保费率水平,按照实际担保金额收取担保费。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,本次交易构成了上市公司关联交易,关联方为金昇实业、实际控制人。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,公司与金昇实业、实际控制人等进行的其他关联交易(日常关联交易除外)金额为0亿元(不含本次)。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。本次公司及公司子公司接受控股股东金昇实业、实际控制人等担保应支付的担保费率超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东会审议。

二、关联方介绍

公司名称	江苏金昇实业股份有限公司	成立时间	2000-12-25
注册资本	11,497万元人民币	实收资本	11,497万元人民币
法定代表人	潘雪平	统一社会信用代码	91320000725085495XC
注册地址	常州市金坛区华城路98号		
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数控机床制造;数控机床销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;面料纺织加工;针纺织品及原料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	3,523,461	3,531,257
负债总额	2,501,623	2,516,169
净资产	1,021,838	1,015,088
营业收入	222,504	51,236
净利润	-50,788	-12,462

金昇实业为公司控股股东,持有公司46.03%的股份,潘雪平先生是公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

公司及公司子公司拟向金融机构申请不超过35亿元人民币的融资额度,用于满足公司及公司子公司资金需求,控股股东金昇实业、实际控制人等将根据公司及子公司的融资业务需要提供连带责任担保。

四、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2026年4月27日召开2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》(4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事潘雪平先生回避表决)。由于担保费预计不超过4,200万元,且不超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项无需提交股东会审议。

五、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东、实际控制人等为公司及公司子公司提供不超过35亿元的融资业务担保,担保期限自公司第十届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。根据等价有偿、公平公正的市场化原则,担保费率不超过1.2%,不高于市场同期担保费率水平,按照实际担保金额收取担保费。具体担保金额以公司实际发生额及签订的合同为准。公司不提供反担保。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

控股股东、实际控制人等为公司的融资业务提供了有效的担保,优化了公司的融资渠道,促进了公司的业务发展。控股股东、实际控制人等收取担保费,不高于市场同期担保费率水平,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2026-021

卓郎智能技术股份有限公司
关于外汇衍生品交易预计及授权的公告

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、掉期、即期外汇交易,外汇期权及期权组合产品等业务	
交易金额	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:亿元)	15
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效	

● 履行的审议程序:卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,开展外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务,交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司及纳入合并报表范围的控股子公司进行外汇衍生品交易遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。但是进行外汇衍生品交易仍存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司主要经营业务涉及海外多个国家,公司的外汇结算业务量较大,主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,严格遵守有关风险控制要求,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。

(二)交易金额

公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,开展外汇衍生品交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),且任一时点的交易金额均不超过人民币15亿元人民币(或等值外币)。

(三)资金来源

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金。

(四)交易方式

1.远期结售汇业务:对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间,与银行签订远期结售汇合约,在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。

2.掉期业务(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,在未来某一天或某一期间,将利率固定或者汇率锁定。

3.即期外汇交易业务:外汇买卖成交后,与银行约定于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。

4.外汇期权及期权组合产品业务:与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间或在到期日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件(包括支付期权费用),买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。

(五)交易期限

交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要,在具备业务资质的金融机构办理外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品等业务,交易金额不超过15亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险:

1.市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2.客户履约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,从而导致公司无法按期结汇、售汇,造成相应损失。

3.操作风险

外汇衍生品业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

4.银行违约风险

对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1.为避免市场风险,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并适时调整经营策略。

2.为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算,以避免出现应收账款逾期的现象。

3.为减少操作风险,公司已在境外成立具有丰富外汇衍生品经验的资金团队,监控和管理外汇风险。

4.为避免银行履约风险,公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行,如:汇丰银行、德意志银行、德国商业银行、德国中央合作银行等,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《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37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:2026-022

卓郎智能技术股份有限公司
关于对外担保预计及授权的公告

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:

● 被担保人名称:卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")、卓郎智能机械有限公司及其下属子公司、融资租赁业务客户

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保,控股子公司之间互相担保,控股子公司为公司提供担保的总额合计不超过43亿元人民币或等值欧元的担保。拟为融资租赁业务客户提供担保的总额合计不超过12亿元人民币。

截至本公告日,公司为控股子公司已实际提供的担保余额为人民币772,079,900元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为人民币429,000,000元,控股子公司对公司已实际提供的担保余额为70,000,000元。(以2025年平均汇率计算1欧元=8.09元人民币)。公司对融资租赁业务客户已实际提供的担保余额为人民币20,573,160元。

● 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次担保对象含资产负债率超70%的子公司和融资租赁业务客户,公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司经营和业务发展需求,保证公司及控股子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内控股子公司提供担保,控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额不超过43亿元人民币或等值欧元的担保,提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

为了实现公司专业技术优势与融资租赁公司的融资租赁服务优势的有机结合,更好地促进公司设备销售和市场开发,全面建立和发展新型融资租赁合作关系,本着优势互补、利益共享、风险共担的原则,公司与第三方融资租赁公司开展合作,采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。公司为上述客户承担的融资损失共担总额不超过12亿元人民币。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。董事会同意:公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司及其下属子公司提供总额合计不超过43亿元人民币或等值欧元的担保;为江苏金融租赁股份有限公司、厦门建发融资租赁有限公司等融资租赁业务客户提供担保的总额合计不超过12亿元人民币。

授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额,担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

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(千元)	本次新增担保额度(千元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司控股子公司	公司	不适用	60%	70,000	100,000	3.59%	否	否
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司及子公司	卓郎新疆智能机械有限公司	80.65%	74%	821,079.9	1,500,000	53.85%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司及子公司	卓郎(江苏)纺织机械有限公司	80.65%	59%	0	1,000,000	35.89%	否	否
	卓郎(常州)纺织机械有限公司	80.65%	64%	380,000	500,000	17.95%	否	否
	卓郎香港机械有限公司	80.65%	37%	0	400,000	14.36%	否	否
	Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG	80.65%	57%	0	400,000	14.36%	否	否
	Saurer Technologies GmbH & Co.KG	80.65%	55%	0	400,000	14.36%	否	否
二、向客户提供融资租赁业务担保预计								
公司及子公司	融资租赁业务客户	不适用	不适用	20,573.16	1,200,000	43.08%	否	不适用

被担保人基本情况

(一)卓郎智能技术股份有限公司

类型:股份有限公司(上市公司)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦1505室

法定代表人:潘雪平

注册资本:189,541.2995万元人民币

成立时间:1993年2月25日

统一社会信用代码:91650000000MA77T382X9

主营业务:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的生产、研发、销售;智能自动化装备的设计、生产、研发、销售;智能包装机械的生产、研发、销售;智能机电及信息产品设计、制造、销售;提供相关的技术咨询和技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务。(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)

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	9,203,899	9,179,826
负债总额	5,553,856	5,731,084
净资产	3,650,043	3,448,742
营业收入	3,556,014	788,665
净利润	-737,699	-34,758

截至本公告日,不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。

(二)卓郎新疆智能机械有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金岭路399号

法定代表人:潘雪平

注册资本:27,000万元人民币

成立时间:2016年8月5日

统一社会信用代码:91650100MA776MXU49

主营业务:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;货物与技术的进出口业务。(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)

股权结构:卓郎智能机械有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	3,375,035	3,343,726
负债总额	2,500,908	2,561,329
净资产	874,127	782,398
营业收入	423,273	125,756
净利润	-70,332	-4,670

截至本公告日,不存在影响卓郎新疆智能机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(三)卓郎(江苏)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所:常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人:潘雪平

注册资本:5,000万美元

成立时间:2013年4月1日

统一社会信用代码:91320413064562290XB

主营业务:新型纺织机械、关键零部件的研发、制造,销售自产产品;从事相关技术服务及售后服务;软件产品的生产、研发、销售;从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。(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)

股权结构:卓郎(亚洲)机械有限公司持有其99.98%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	3,586,559	3,705,031
负债总额	2,120,174	2,252,479
净资产	1,466,385	1,452,552
营业收入	891,525	211,994
净利润	-107,925	-11,586

截至本公告日,不存在影响卓郎(江苏)纺织机械有限公司偿债能力的重大或有事项。

(四)卓郎(常州)纺织机械有限公司

类型:有限责任公司

住所:常州市金坛区汇贤中路558号

法定代表人:ZENG ZHENGPING

注册资本:2,248.2422万美元

成立时间:2005年11月8日

统一社会信用代码:91320413781266222 8

主营业务:从事清梳联、精梳机、粗纱机、并条机、新型纺织机械的研发、制造、销售自产产品;从事相关技术服务及售后服务;从事上述同类产品及相关零部件的进出口业务和国内批发业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额,许可证管理的,按国家有关规定办理申请);普通货物道路运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)及机械加工业务;从事相关产品的软件开发。(涉及国家特别管理措施的除外;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)。

股权结构:卓郎(亚洲)机械有限公司持有其100%股权。

最近一年又一期财务报表:

单位:千元人民币

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	1,496,407	1,732,971
负债总额	964,411	1,181,079
净资产	531,995	551,892
营业收入	490,788	135,489