河南恒星科技股份有限公司

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026013

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。

1.非标准审计意见提示

不适用

2.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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本1,401,544,698股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	恒星科技	股票代码	002132
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张召平	谢建红	
办公地址	巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号	巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号	
传真	0371-69588000	0371-69588000	
电话	0371-69588999	0371-69588999	
电子信箱	zpsy1314@126.com	xrf67666@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司业务板块包括金属制品板块和化工板块。

金属制品板块业务主要以事镀锌钢绞线、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,产品主要应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝、风机塔筒及光伏太阳能用品硅片切割等领域,产品除在国内销售外,还销往东南亚、中东、欧洲 等多个国家和地区。

化工板块业务主要从事有机硅及其相关产品的生产和销售,由于有机硅材料兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化、憎水、耐腐蚀、无毒无害及 生理惰性等优异特性,因此广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、油漆、医药医疗、军工等行业,形成了丰富的产品品类,有“工业味精”之称。

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:否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,610,178,847.53	8,130,424,001.57	-6.40%	8,736,838,398.44
归属于上市公司股东的净资产	3,478,664,374.80	3,516,116,220.50	-1.07%	3,732,107,357.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,137,434,048.71	5,085,431,895.09	1.02%	4,577,327,030.10
归属于上市公司股东的净利润	18,774,249.89	13,607,471.67	37.97%	54,459,990.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,167,979.89	13,569,151.81	-189.67%	6,493,750.55
经营活动产生的现金流量净额	321,301,449.79	564,331,271.47	-43.07%	777,022,069.79
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	-	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	-	0.04
加权平均净资产收益率	0.54%	0.37%	0.17%	1.46%

(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	1,116,722,559.79	1,319,726,685.46	1,386,592,769.51	1,314,392,033.95
归属于上市公司股东的净利润	5,669,972.26	15,705,660.66	-1,233,978.87	-1,367,404.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,320,691.98	-6,985,291.38	-376,139.64	-7,127,240.85
经营活动产生的现金流量净额	199,756,511.54	108,392,148.88	59,953,386.27	-46,800,596.90

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

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	58,620	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,048	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
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	
谢保军	境内自然人	17.12%	239,927,345.00	0.00	质押	64,000,000.00	
#焦耀中	境内自然人	3.25%	45,576,195.00	0.00	不适用	0	
#谭士泓	境内自然人	2.95%	41,410,799.00	0.00	不适用	0	
#冯小佳	境内自然人	2.10%	29,471,900.00	0.00	不适用	0	
#前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金	其他	1.86%	26,124,150.00	0.00	不适用	0	
#前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金	其他	1.31%	18,359,985.00	0.00	不适用	0	
#前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加红号1号私募证券投资基金	其他	1.27%	17,847,000.00	0.00	不适用	0	
#冯立民	境内自然人	1.06%	14,911,400.00	0.00	不适用	0	
河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划	其他	1.01%	14,116,097.00	0.00	不适用	0	
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.91%	12,722,850.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其中谢保军为公司实际控制人,截至2025年12月31日持有公司17.12%的股份;对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

注:河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户:73,545,296股不参与排名。

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

不适用

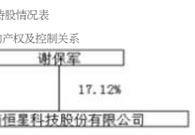
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用

(2)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

不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文。

河南恒星科技股份有限公司

董事长:谢晓博

批准报出日期:2026年4月27日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026014

河南恒星科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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

特别提示:

1.河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,最终分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2.根据《公司法》的规定,公司回购专用证券账户中的回购股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

3.本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

4.在分配方案实施前,因股份回购、员工持股非交易过户等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额,敬请投资者注意。

一、审议程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《公司2025年度利润分配预案》。董事会认为,公司2025年度利润分配符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为18,774,249.89元,合并报表2025年末未分配利润为-660,611,835.69元。母公司2025年度实现的净利润为81,311,407.10元,其他综合收益9,184,058.97,按照母公司2025年度综合收益金额的10%计提法定盈余公积金9,049,546.61元,加年初未分配利润370,856,537.93元,减 2024年年度已分配利润 66,016,080.94元,母公司2025年末可供股东分配的利润为386,286,376.45元。

公司2025年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。截至本公告披露日,公司总股本1,401,544,698股,回购专户中的股份数量为73,545,296股,若以此计算,可参与分配的股份数量为1,327,999,402股,公司本次预计将派发现金红利总额为66,399,970.10 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为353.68%。

如本预案经公司股东会审议通过后至实施权益分派的股权登记日前因股份回购、员工持股非交易过户等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,保持“分配比例”不变的原则调整相应分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1.上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	66,399,970.10	132,746,196.04	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,774,249.89	13,607,471.67	54,459,990.18
合并报表本年度未累计未分配利润(元)			460,611,835.69
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)			386,286,376.45
上市是否满三个完整会计年度			√是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			199,146,166.14
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)			28,947,237.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			199,146,166.14
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形			□是 √否

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司整体财务状况和盈利水平,兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定,符合公司制定的利润分配政策、利润分配计划,不触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

四、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026017

河南恒星科技股份有限公司关于举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会并征集问题的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告及2026年第一季度报告于2026年4月29日披露,为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告暨2026年第一季度报告和经营情况,公司定于2026年5月8日(星期五)15:00-16:30在全景网举行2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会,就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理谢晓龙先生、独立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。

为充分尊重投资者发提升交流的针对性,现就公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月7日(星期四)16:00前将关心的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:hxkj@hxkjgf.com,或者通过扫描以下二维码提交相关问题。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026015

河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025年6月9日,财政部发布了《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资〔2025〕101号)(以下简称“《通知》”),规定“关于以公积金弥补亏损问题”“关于以非货币财产作价出资问题”“关于储备基金、企业发展基金、职工奖励及福利基金余额处理问题”的相关内容。

(二)变更前后采用会计政策的变化

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部《企业会计准则》,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.会计政策变更日期

本公司自2025年6月27日起执行《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》,执行该通知对本报告期内财务报表无实质影响。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

经核查,我们认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,对公司财务状况和经营成果无实质影响,没有损害公司及中小股东的利益。因此,审计委员会同意本次公司会计政策变更,并提交董事会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求,并结合公司实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生实质影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026020

河南恒星科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年05月25日

7.出席对象:

(1)截至2026年5月25日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点:公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《公司2025年年度报告》及摘要)	非累积投票提案	√
2.00	审议《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	审议《公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	审议《公司2026年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	审议《公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
6.00	审议《公司2025年度内部控制自我评价报告》	非累积投票提案	√
7.00	审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,并于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2026年5月27日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

2.登记地点:河南省巩义市恒星工业园

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年5月27日17点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362132”,投票简称为“恒星投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年05月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

河南恒星科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席河南恒星科技股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《公司2025年年度报告》及摘要)	√			
2.00	审议《公司2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	审议《公司2025年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《公司2026年度财务预算报告》	√			
5.00	审议《公司2025年度利润分配预案	√			
6.00	审议《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	审议《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	√			
9.00	审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	审议《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026019

河南恒星科技股份有限公司关于第二期员工持股计划存续期延期的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》。鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年6月4日届满,根据《公司第二期员工持股计划》的相关要求,同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长两年,即存续期延长至2028年6月4日。现将相关情况公告如下:

一、公司第二期员工持股的基本情况

公司于2021年4月16日、2021年5月18日分别召开第六届董事会第十七次会议、2020年度股东大会,审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2021年6月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的25,445,700股(占非交易过户时公司总股本的2.03%,)。股票已通过非交易过户形式过户至第二期员工持股计划证券专用账户,具体内容详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司第二期员工持股计划第一个锁定期于2022年6月4日届满,根据2021年度公司业绩完成情况及持有人个人考核结果,第一个解锁期解锁条件已达成。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至目前,公司已按照相关规定对该部分股票进行了处置。

公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2023年6月4日届满,根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人考核结果,第二个解锁期解锁条件已达成。具体内容详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至目前,该部分股票尚未进行处置。

2024年4月9日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长两年,即存续期延长至2026年6月4日止。

二、公司第二期员工持股计划存续期延长情况

根据公司第二期员工持股计划的相关规定,本计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,公司第二期员工持股计划管理委员会于近日召开持有人会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》。

2026年4月27日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长两年,即存续期延长至2028年6月4日止。存续期内,如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。如两年延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开持有人会议及董事会,审议后续相关事宜。

三、备查文件

1.河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026016

河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》的相关规定,为真实、准确反映公司财务状况及经营成果,对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,具体明细如下表:

一、计提资产减值准备情况

公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试,计提或冲回信用及资产减值损失如下:

项目	2025年1月1日	本期增加金额 计提或转回	本期减少金额 核销或转销/其他	2025年12月31日
信用减值	9,754.97	433.28	1,320.21	8,868.04
应收账款	9,373.02	33.53	1,319.72	8,086.83
应收票据	80.99	-26.99		54.00
其他应收款	300.96	426.74	0.49	727.21
资产减值	5,407.88	8,642.31	4,900.51	9,149.68
存货	5,407.54	6,439.45	4,900.51	6,946.48
固定资产	0.34	1,921.66		1,922.00
合同资产		281.20		281.20
合 计	15,162.85	9,075.59	6,220.72	18,017.72

二、本次计提信用及资产减值损失的依据

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司本年计提应收账款坏账损失33.53万元,核销应收账款1,319.72万元,冲回应收票据坏账损失26.99万元,计提其他应收款坏账损失426.74万元、核销其他应收款0.49万元。

(二)存货跌价准备

公司于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司本年度计提存货跌价损失6,439.45万元,转销存货跌价4,900.51万元,主要是对在产品、库存商品、原材料计提跌价准备。

(三)固定资产减值准备

公司于资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象,如果存在减值迹象,则以单项资产为基础估计其可收回金额;资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。公司本年度计提固定资产减值准备1,921.66万元。

(四)合同资产减值准备

合同资产预期信用损失的确定方法,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,公司本年计提合同资产减值损失281.20万元。

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备导致公司2025年度利润总额减少4,175.07万元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年度的财务报告中反映。本次计提资产减值准备事项按照相关法规和准则进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,具有合理性。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2026012

河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2026年4月17日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定,会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(周文博先生、谢保万先生通过通讯方式进行了表决):

(一)审议《公司2025年年度报告》及摘要)

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年年度报告及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2025年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(二)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年年度董事会工作报告详见《公司2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

公司独立董事杨晓鸣先生、张建胜先生、郭志英女士、赵志强先生、刘振辉先生分别向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》(以下简称“述职报告”),并将在公司2025年度股东会上述职,上述独立董事的述职报告披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况表》,对公司独立董事的独立性情况进行了评估,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(四)审议《公司2025年度财务决算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2025年度财务决算报告财务数据详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年年度报告》相关财务章节。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(五)审议《公司2026年度财务预算报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2025年度经营情况的基础上,结合公司战略发展的目标及市场拓展情况,本着谨慎性原则对2026年度财务进行了预算。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(六)审议公司2025年度利润分配预案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(七)审议《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《河南恒星科技股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2026]001000097号)。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司审计委员会审议通过了此议案,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八)审议《公司2025年度财务报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经本次董事会批准报出,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2026]0011008619号)。

(九)审议《公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十)审议《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十一)审议《公司2026年第一季度报告》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

(十二)审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事谢晓龙先生、张云红女士