（上接B571版）

（二）公司发展阶段和自身经营模式

未来三年，公司将明确自身在产业链中的定位，继续聚焦核心技术和关键领域，通过技术创新和产业升级，形成差异化竞争优势。围绕“内增外拓，加快打造高端装备与技术服务的平台型企业”的发展目标进行战略部署，实现以高端铜箔设备为基础，高端光学技术平台与超精密真空技术平台协同扩展的多轮驱动格局，提升产品技术含量和市场竞争力。一方面，积极把握高端电解铜箔设备制造业务带来的发展机遇，持续与头部下游电解铜箔板块客户保持深度和广泛的合作，在继续深耕国内市场的同时，将海外市场的市占率作为重要考量指标，全面实现公司的长期稳定发展。另一方面，深化超精密真空镀膜设备、精密光学设备制造相关板块布局，锻造公司新增长极。后续，公司将继续深耕高端装备制造领域，加大整合资源力度，实现公司多轮驱动、协同共进的新发展格局。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年度，公司营业收入1,078,772,647.45元，同比下降21.46%；归属于母公司股东的净利润14,524,996.46元，同比下降87.58%。

当前，公司正处于高质量发展的转型关键阶段，随着下游产业的复苏，公司新增订单规模正迅速扩大，原材料采购资金投入将会显著增加；同时公司为保证核心技术优势，将继续加大并保持研发与产品创新的持续投入。此外，公司为搭建高端装备与技术服务的平台型企业需要更多的资本支出。为保障公司正常的日常运营和公司战略目标的实现，公司需要留存足额资金以支持公司高质量发展，确保公司平稳运营并实现公司的持续、稳定、健康发展，这也将进一步提升公司未来价值，保护所有股东的长远利益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全票同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-011

江苏洪田科技股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洪田科技有限公司	30,000.00万元	16,703.75万元	不适用：本次为年度担保预计	否
深圳鑫森实业有限公司	6,000.00万元	/	不适用：本次为年度担保预计	否
南通乘维投资发展有限公司	1,000.00万元	/	不适用：本次为年度担保预计	否
苏州宝业锻造有限公司	5,000.00万元	/	不适用：本次为年度担保预计	否
深圳洪瑞微电子科技有限公司	3,000.00万元	/	不适用：本次为年度担保预计	否
深圳洪镭光学科技有限公司	7,000.00万元	/	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	55,000.00（不含本次预计担保金额，下同）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	67.85
特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保金额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪田股份”）子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）、深圳鑫森实业有限公司（以下简称“深圳鑫森实业”）、南通莱维投资发展有限公司（以下简称“南通莱维”）、苏州宝业锻造有限公司（以下简称“苏州宝业锻造”）、深圳洪瑞微电子科技有限公司（以下简称“深圳洪瑞微”）、深圳洪镭光学科技有限公司（以下简称“深圳洪镭光学”）提供担保，预计2026年度为上述子公司提供的担保额度为不超过52,000万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司为其子公司提供合计不超过人民币52,000万元担保额度。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

本次担保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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、公司对子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
洪田股份	深圳鑫森实业	100%	104.74%	0万元	6,000.00万元	7.59%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
洪田股份	深圳洪镭光学	48.87%（间接）	202.97%	0万元	7,000.00万元	8.85%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
洪田股份	深圳洪瑞微	75%	82.73%	0万元	3000.00万元	3.79%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
洪田股份	洪田科技	81%	62.33%	16,703.75万元	30,000.00万元	37.93%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
洪田股份	南通莱维	100%	38.73%	0万元	1,000.00万元	1.26%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否
洪田股份	苏州宝业锻造	75%	58.88%	0万元	5,000.00万元	6.32%	自股东会审议通过之日起12个月内	否	否

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2026年3月31日的财务数据，未经会计师事务所审计。

（四）担保额度调剂情况

在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人1：

被担保人类型	法人
被担保人名称	洪田科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	洪田股份81%；深圳首泰信息产业中心（有限合伙）19%
法定代表人	陈贤生
统一社会信用代码	91310107594736073F
成立时间	2012-04-25
注册地	盐城市大丰区南翔西路49号
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品，机电设备、电子产品，电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物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）一般项目：普通机械设备安装服务（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）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	147,819.24	135,130.99
	负债总额	92,139.68	78,930.94
	资产净额	55,679.56	56,200.05
	营业收入	3,837.77	59,879.28
	净利润	-521.08	6,606.45

被担保人2：

被担保人类型	法人
被担保人名称	深圳鑫森实业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	洪田股份100%
法定代表人	朱开星
统一社会信用代码	91440300MA5HCL6M2P
成立时间	2022-06-13
注册地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦3902
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般经营项目：国内贸易代理；贸易代理；新材料技术推广服务。（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）许可经营项目：无。

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	10,669.89	10,608.98
	负债总额	11,175.34	11,076.50
	资产净额	-505.45	-467.52
	营业收入	-	-
	净利润	-37.93	-205.28

被担保人3：

被担保人类型	法人
被担保人名称	南通莱维投资发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	洪田股份100%
法定代表人	朱开星
统一社会信用代码	91320691050251174F
成立时间	2012-07-20
注册地	南通市苏通科技产业园区海迪路8号
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；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）。

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	16,407.49	16,718.13
	负债总额	6,354.45	6,369.92
	资产净额	10,053.04	10,348.21
	营业收入	-	-
	净利润	-295.17	192.71

被担保人4：

被担保人类型	法人
被担保人名称	苏州宝业锻造有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	洪田股份75%；DOUSON CONTROL PRODUCTS,INC.25%
法定代表人	邹利明
统一社会信用代码	91320500794589370Q
成立时间	2006-11-28
注册地	苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园长泰路18号
注册资本	2,250万美元
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围	一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	35,440.33	36,017.86
	负债总额	20,867.30	21,457.07
	资产净额	14,573.03	14,560.79
	营业收入	7,940.68	47,245.08
	净利润	12.23	388.48

被担保人5：

被担保人类型	法人
被担保人名称	深圳洪瑞微电子科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	洪田股份75%；安徽瑞视微智能科技有限公司25%
法定代表人	朱开星
统一社会信用代码	91440300MADBUGX67K
成立时间	2024-02-21
注册地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦3901
注册资本	5,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；电子专用设备销售；电子专用设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；复印和胶印设备制造；显示器件销售；显示器件制造；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；软件开发；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；真空镀膜加工；功能玻璃和新型光学材料销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发。（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）许可经营项目：无。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	4,464.90	4,118.97
	负债总额	3,693.97	2,819.37
	资产净额	770.94	1,299.61
	营业收入	0.22	605.04
	净利润	-578.67	-2,519.86

被担保人6：

被担保人类型	法人
被担保人名称	深圳洪镭光学科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	深圳洪瑞微58.50%；上海镭慎光电科技有限公司18.90%；上海卓越之光科技合伙企业（有限合伙）12.60%；深圳卓越玫瑰科技合伙企业（有限合伙）10.00%
法定代表人	朱开星
统一社会信用代码	91440300MAE18AL40N
成立时间	2024-09-27
注册地	深圳市龙华区观湖街道松转社区锦绣大地10号楼120
注册资本	1,111.12万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：光学仪器制造；光学仪器销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；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）许可经营项目：无。		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年（经审计）
	资产总额	1,576.14	907.48
	负债总额	3,199.06	2,309.11
	资产净额	-1,622.92	-1,401.62
	营业收入	0.22	82.92
	净利润	-271.30	-1,700.12

三、担保协议的主要内容

公司将按照担保授权，根据公司子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款，条件以实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况、偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，公司为其子公司洪田科技、深圳鑫森实业、南通莱维、苏州宝业锻造、深圳洪瑞微、深圳洪镭光学提供担保，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为55,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为67.85%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为20.61%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-014

江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司全体董事总结了2025年度董事会的工作情况并编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

总经理总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度独立董事述职情况报告（陈妙财）》《2025年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025年度独立董事述职情况报告（陈旋旋）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司审计委员会总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度审计委员会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司为提高自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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。

9.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）5,530.14万元。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

为满足公司下属子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司提供担保额度不超过52,000万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次案尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

为有效开展公司短期融资工作，提请股东会授权公司经营层，对于融资期限在6个月以内、同一时点总额不超过5亿元（含本数）人民币，且在此时点公司资产负债率不超过70%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本次授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

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。

13.审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高管薪酬，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高管薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高管薪酬管理制度》。

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。

14.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员及其他相关主体的对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定了《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

16.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况》以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具了专项报告。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第六届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。

18.审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会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。

19.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

依据《上海证券交易所自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》，并参考全球可持续发展标准委员会（GRI可持续发展报告标准（GRI Standards））、联合国可持续发展目标（SDGs）等国际相关指引，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案一、四、六、十一、十二、十三、十五前需提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年5月21日召开本公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-012

江苏洪田科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对董事及高级管理人员进行了考核并确定薪酬，其中公司独立董事的薪酬以津贴形式定期发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为375.09万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司2026年度独立董事津贴10万元/人（税前），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事薪酬

公司不向非独立董事发放津贴，公司非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经董事会、股东会批准，公司可另行向非独立董事发放职务津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-015

江苏洪田科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况及2025年度现金分红情况，公司计划于2026年5月13日（星期三）11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务指标及2025年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：赵伟斌

总经理兼董事会秘书：朱开星

财务总监：杨成虎

独立董事：高文进

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱开星、钱爱红

电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司
2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-013

江苏洪田科技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