北京亿华通科技股份有限公司

公司代码:688339 公司简称:亿华通

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(A股)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

(一)尚未盈利的风险

截至本报告期末,公司尚未实现盈利,截至2025年12月31日未分配利润为-161,548.92万元。相关风险主要体现为:

1、公司实现盈利目前依赖于行业政策支持力度、市场需求放量速度、产业链降本进程等多种因素,以上因素的不确定性导致公司盈利进度晚于预期。

2、为保持技术领先性,公司在研发、产能等方面仍需持续投入,在营业收入未能覆盖该等投入规模前,该支出将持续对公司的盈利能力产生压力。

3、在尚未通过主营业务实现经营性现金流平衡的情况下,公司业务运营、研发及市场拓展在一定程度上仍需依赖外部融资,若未来融资环境发生不利变化,可能对公司的持续经营能力构成挑战。

(二)业绩大幅下滑或亏损的风险

1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为-67,119.97万元,亏损金额较上年同期增加21,476.68万元。

2、本期归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期扩大的主要原因为:一是公司资金周转压力的影响,采取审慎的市场策略,燃料电池系统销量较上年同期下滑;二是公司基于会计谨慎性原则,本期计提的信用减值损失与资产减值损失较上年同期进一步扩大;三是受市场环境及多轮公司经营状况影响,本期对联营企业的投资损失较上年同期增加;四是结合最新出台的氢能行业相关政策,报告期公司对未来盈利预测进行了审慎调整,相应调增了所得税费用,进一步对当期业绩造成影响。

3、如果未来行业发展未达预期导致市场需求持续下滑,或行业竞争进一步加剧,如公司不能获得足够多的订单并扩大销售至公司扭亏的规模经济水平;如后续行业政策继续调整(如保有量目标、补贴标准等关键参数变动),可能进而导致公司亏损态势延续。

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、北京兴华会计师事务所(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

公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(四)项的标准上市,上市时尚未盈利。公司2025年度实现营业收入为25,853.73万元;归属于母公司所有者的净利润为-67,119.97万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-72,783.58万元。报告期内公司尚未实现盈利。

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2025年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不实施资本公积转增股本。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

√适用□不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币52,066.22万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

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	亿华通	688339	无
H股	香港联交所主板	億華通	02402	无

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	康智	鲍星竹
联系地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
电话	86-10-62796418-821	86-10-62796418-821
传真	010-62794725	010-62794725
电子信箱	sinohytec@autoht.com	sinohytec@autoht.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

公司是一家专注于燃料电池系统研发及产业化的高新技术企业,具备自主核心知识产权,并实现了燃料电池系统的批量生产。公司先后承担多项国家高技术研究发展计划(863计划)项目、科技部国家重点研发计划项目以及北京市科委、上海市科委项目等燃料电池领域重大专项课题。

公司主要产品及服务包括燃料电池系统及相关的技术开发、技术服务,目前主要应用于客车、物流车及重卡等商用车型,公司与国内主流的商用车企业宇通客车、北汽福田等建立了深入的合作关系,搭载公司燃料电池系统的燃料电池车辆已先后在北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博等地上线运营。2025年,公司成立储能子公司旨在构建"氢-储-用"协同的综合能源解决方案,拓展氢能储能市场。

2.2主要经营模式

1.研发模式

公司秉承"预研一代、开发一代、推广一代"的研发理念,遵从纵向一体化的研发路径,并坚持自主研发为主,同时通过承接国家科技重大课题以及与高校开展产学研合作,与行业技术优势企业、主要客户和供应商合作研发的模式,致力于提高燃料电池系统的功率密度、耐久性以及降低产品成本。

2.采购模式

公司生产燃料电池系统的主要物料包括电堆及相关部件,空气压缩机及直流电压变化器等,公司已具备国产电堆量产能力。公司采购程序主要包括零部件承认、供应商开发与管理、订单采购。

3.生产模式

公司一般在取得客户订单后安排生产,并根据市场预判进行适量的备货,主要生产程序包括生产准备、首件生产、正式生产、生产过程监控以及成品检验入库等,整个过程产控质量关,确保最终产品的质量。

4.销售模式

公司销售模式属于直销,主要销售对象为国内商用车生产企业,公司销售程序主要包括形成初步销售意向、样机技术匹配及认证、公告目录以及批量化销售。

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

氢能作为一种二次能源,具有来源多样、清洁低碳、可储可运、灵活高效的特点和优势。氢能可广泛应用于化工、运输、建筑、储能、发电等领域。为应对全球环境危机,世界各主要经济体通过达成碳达峰、碳中和的决定来应对全球环境危机,并在国家层面制定了氢能产业发展战略规划,发展氢能已成为全球共识。

发展氢能产业是实现我国碳达峰和碳中和战略目标的重要途径之一,且对于改善我国能源结构、推动交通领域低碳转型以及提升重点产业国际竞争力和科技创新力具有特殊的战略意义。我国高度重视氢能与燃料电池汽车的发展,2021年氢能列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》未来产业布局,氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分。在《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《能源技术革命创新行动计划(2016—2030)年》、《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中均明确了氢能与燃料电池产业的战略地位。2022年3月《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》中明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。2025年1月1日,《中华人民共和国能源法》正式施行,氢能首次在法律层面明确纳入能源管理体系,实现了从"危险化学品"到"能源"的根本性管理属性转变。这为整个产业的政策制定、基础设施审批、市场交易和法律了最大障碍,奠定了坚实的制度基础。报告期内,国家层面出台超20多次氢能相关政策,各地方政府在氢能与燃料电池产业方面也纷纷发力,全国已有数十个地区发布了氢能及燃料电池汽车相关支持政策,多个省市实施氢能车辆高速免费政策。

目前氢燃料电池汽车行业市场由于处于商业化初期阶段尚未形成规模效应,综合成本较高,但随着氢燃料电池汽车在冬奥会等赛事上的规模运用,全球双碳目标带来的发展机遇以及燃料电池汽车示范城市群政策释放的机遇,氢燃料电池汽车将迎来前所未有的新动能。根据香橙会研究院公开数据显示,2025年全国燃料电池汽车销量7797辆,保有量达到31298辆左右。同时从应用场景看,中国燃料电池汽车应用场景已由前期单一的公交领域商业化示范应用向公交、环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输、大宗货物等多场景示范应用转变,同时也在船舶、热电联供等新领域展开应用。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为国内燃料电池系统研发与商业化的先行者,始终深耕燃料电池核心技术领域,已构建自主可控的核心知识产权体系,具备燃料电池系统及电堆的量产能力。

依托深厚的行业积累与前瞻性布局,公司持续推进技术迭代与产品升级,重点布局百千瓦级大功率燃料电池系统研发与产业化,进一步强化在高功率、长续航、高可靠性领域的技术领先性。公司积极与国内主流整车厂合作,开发燃料电池重卡、客车、环卫车、牵引车、冷链物流车等多元化车型,持续拓展产品应用场景与市场覆盖,匹配相关领域的低碳转型需求。

随着国家在顶层设计方面对氢能产业的明确定位及全国燃料电池示范城市群政策的实施,燃料电池行业市场参与者的数量日益增加,但燃料电池系统产品存在一定的技术门槛。根据工信部《道路机动车辆生产企业及产品》统计,截至2025年12月底,全国累计发布燃料电池汽车整车公告(不含底盘公告)1327款;其中,搭载公司燃料电池系统的整车公告181款,公告数量位居行业前列。

(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

我国燃料电池行业经过多年的技术积累及示范应用,燃料电池相关产业链基本健全,目前国内企业基本掌握燃料电池系统及核心零部件的关键技术,实现了从燃料电池系统到电堆、空压机、氢气循环系统再到双极板、膜电极等核心零部件的批量国产化应用,系统综合成本、产品可靠性等方面取得了一定改善。

2026年3月,工业和信息化部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》,显示我国对氢能产业政策支持正从单一场景,向交通、工业等多元领域拓展,形成"1+N+X"的综合应用生态,为氢能产业注入强劲动能。同时,《节能减排补助资金管理暂行办法》将实施期限延长至2030年,并新增"氢能综合应用试点"作为重点支持范围。作为氢能产业的重要应用领域,燃料电池行业拥有巨大的发展潜力。

此外,作为新兴产业,氢能及燃料电池产业不仅仅是汽车工业的机会,还可以进一步让大绿色低碳产业体系。氢能及燃料电池还可广泛应用于轨道交通、船舶等交通领域,还可以应用于分布式发电,建筑热电联供等领域,从氢气的制、储、运,到氢能产业链下游应用,横跨能源、材料、装备制造、汽车、电力、建筑等多个领域,能有效带动传统产业转型升级,创造出全新的绿色低碳产业链,助力我国绿色可持续发展。

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:万元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	367,772.51	477,896.89	477,896.89	-23.04	494,572.08	494,572.08
归属于上市公司股东的净资产	197,832.98	256,103.29	256,103.29	-22.75	304,485.03	304,485.03
营业收入	25,853.73	36,667.14	36,667.14	-29.49	80,070.19	80,070.19
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	14,939.29	34,762.73	34,762.73	-57.02	78,074.44	78,074.44
利润总额	-68,944.86	-53,157.38	-53,157.38	-	-31,956.45	-31,956.45
归属于上市公司股东的净利润	-67,119.97	-45,643.29	-45,643.29	-	-24,320.37	-24,320.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,783.58	-54,543.25	-54,275.7	-	-30,118.52	-30,113.28
经营活动产生的现金流量净额	-431.23	-1,862.38	-1,862.38	-	-56,063.82	-56,063.82
加权平均净资产收益率(%)	-29.89	-16.19	-16.19	减少13.70个百分点	-7.93	-7.93
基本每股收益(元/股)	-3.06	-1.97	-1.97	-	-1.48	-1.48
稀释每股收益(元/股)	-3.06	-1.97	-1.97	-	-1.48	-1.48
研发投入占营业收入的比例(%)	23.91	37.99	37.99	减少14.08个百分点	21.31	21.31

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1—3月)	第二季度(4—6月)	第三季度(7—9月)	第四季度(10—12月)
营业收入	1,052.63	6,140.30	3,158.01	15,502.80
归属于上市公司股东的净利润	-9,300.80	-7,041.98	-14,804.43	-35,972.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,895.82	-7,531.69	-13,723.70	-41,632.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,827.96	5,372.58	3,916.43	-892.28

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普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东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)	14,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,381
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
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)	

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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,880,000	44,739,552	18.60	0	未知		未知
张国强	0	36,444,469	15.15	0	无	0	境内自然人
王琴英	7,872,960	7,872,960	3.27	0	无	0	境内自然人
东旭光电科技股份有限公司	0	7,035,902	2.93	0	冻结	7,035,902	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	2,732,326	3,934,445	1.64	0	无	0	其他
北京水木长风股权投资中心(有限合伙)	0	3,333,392	1.39	0	无	0	其他
赵志	662,057	2,524,088	1.05	0	无	0	境内自然人
北京水木华鼎创业投资管理有限公司—南宁水木愿景创业投资中心(有限合伙)	-156,521	2,407,757	1.00	0	无	0	其他
宋海英	0	2,381,163	0.99	0	无	0	境内自然人
张禾	-1,998,171	2,119,829	0.88	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东水木长风、水木愿景的执行事务合伙人均为吴勇。					
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

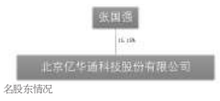
□适用√不适用

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。

具体详见"第三节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况讨论与分析"所述。

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:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2026-008

北京亿华通科技股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不实施利润分配。

● 本次不实施分配利润的原因:公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为负数,当年可供分配利润为负数,不满足现金分红条件。公司综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、公司未来经营情况等各方面因素,建议于2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不实施公积金转增股本。

● 公司2025年年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2025年度实现公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-671,199,659.32元,母公司实现的净利润为-297,263,383.25元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》《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(2025年5月修订)》以下简称"《规范运作指引》")等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合《公司章程》的相关规定,经公司董事会决议,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,公司不具备《公司章程》规定的现金分红条件,同时结合公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,公司2025年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,经全体董事审议,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,并同意将议案提交公司股东大会审议。该利润分配方案符合公司实际情况、公司章程及相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

(一)公司2025年度利润分配方案结合了公司发展阶段、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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2026-010

北京亿华通科技股份有限公司关于公司高级管理人员兼核心技术人员离职的公告

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:

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员李飞强先生提交的书面离职申请。李飞强先生因个人原因,申请辞去公司相关职务。辞职后,李飞强先生不再担任公司任何职务,公司不再认定李飞强先生为核心技术人员。

李飞强先生在任职期间作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

截至本公告披露日李飞强先生负责的工作已完成交接,公司的研究开发、部门运营管理以及生产经营等工作均有序推进。李飞强先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

一、高级管理人员离任情况

公司高级管理人员暨核心技术人员李飞强先生近日因个人原因向公司提交书面辞职申请,并已办理完成相关离职手续及工作交接,李飞强先生离职后将不再担任公司的任何职务。上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李飞强	副总经理、核心技术人员	2026年4月27日	2028年6月19日	个人原因	否	不适用	否

截至本公告披露之日,李飞强先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李飞强先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司及董事会对此表示衷心感谢!

二、核心技术人员辞任对公司的影响

(一)核心技术人员的具体情况

李飞强先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年7月至2010年1月分别取得吉林大学车辆工程学学士学位及北京理工大学车辆工程学博士学位。2010年9月至2011年6月,就职于北京经纬恒润科技有限公司;2011年7月至2019年1月,就职于郑州宇通客车股份有限公司,任燃料电池高级经理;2016年1月至2020年1月,在清华大学完成动力工程及工程热物理的博士后研究工作;2020年2月至2026年4月27日,任公司TS事业部总监,2021年8月至2026年4月27日任公司副总经理、核心技术人员。

(二)参与的研发项目及专利情况

李飞强先生作为发明人申请的相关知识产权所有权均属于公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况。

(三)保密及竞业限制情况

李飞强先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,严格遵守相关法律法规及公司制度要求,为公司规范运作及业务发展发挥了积极作用。李飞强先生将继续遵守有关法律法规及与公司签订的相关协议中保密、竞业限制等方面的规定,切实维护公司及全体股东的合法权益。

截至本公告披露日,未发现任何可能损害公司利益的情形。公司董事会对李飞强先生所做出的贡献表示衷心感谢!

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视人才队伍建设,通过长期技术积累和发展,已建立了完备的研发体系,研发人员结构完善,研发团队经验丰富,团队成员各司其职并最终形成集体成果,不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行,本次核心技术人员的离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

本次变动前后,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	NengYouJia(贾能油)、李飞强、甘金金、刘维、曹孝冬
本次变动后	NengYouJia(贾能油)、甘金金、刘维、曹孝冬

四、公司采取的措施

截至本公告披露日,李飞强先生已完成与公司研发团队的工作交接事宜。公司的研发团队结构完整,在研项目均处于正常有序的推进状态,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司将持续加大对专业技术人才的引进和培养,持续提升技术创新能力。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688339 证券简称:亿华通

北京亿华通科技股份有限公司2025年度环境、社会与管治(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"亿华通"或"公司")2025年度环境、社会与管治(ESG)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2025年度环境、社会与管治(ESG)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	688339
公司简称	亿华通
公司名称	北京亿华通科技股份有限公司
报告范围	与2025年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》(《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》) 中国财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》 香港联合交易所有限公司上市规则附录C2《环境、社会及管治报告守则》 国际可持续发展准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号——一般要求》(IFRS S1)和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2) 可持续发展报告标准联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs)等。

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、战略与ESG委员会、ESG执行小组_。□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_战略与ESG委员会每年向董事会报告ESG执行情况和未来工作计划_。□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_公司在报告期内设立了战略与ESG委员会,强化ESG管理工作。此外,公司还制定了《董事会战略与ESG委员会规则》,定期开展体系内审和管理评审,对体系运行进行监督以确保有效运行。_。□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
投资者/股东	• 公司治理 • 经济绩效 • 风险控制 • 信息披露 • 投资者权益保护 • 应对气候变化	• 股东大会 • 财务报告及公告 • 路演 • 业绩说明会 • 投资者热线 • 回复上证e互动平台问题
客户	• 产品安全与质量 • 客户关系管理 • 客户隐私保护 • 产业合作与发展 • 反商业贿赂及反腐败	• 客户满意度调查 • 客户实地培训 • 线上线下推介活动 • 产品发布会
供应商	• 供应链管理 • 信息安全与隐私 • 反商业贿赂及反腐败	• 供应商培训 • 供应链审核 • 供应商现场考察
员工	• 员工权益与福利 • 人才培养与发展 • 职业健康 • 安全生产 • 平等与多元化	• 工会与职工代表大会 • 团队建设 • 员工效能调查 • 华通学院 • EHS会议
合作伙伴	• 应对气候变化 • 产业合作与发展 • 人才培养与发展 • 创新驱动	• 协会、工作组交流互访 • 战略合作项目沟通 • 产学研合作项目
社区	• 生态系统与生物多样性保护 • 公益慈善与志愿服务 • 乡村振兴 • 社区沟通与发展 • 水资源利用	• 社会媒体报道 • 慈善和志愿服务活动
政府及监管机构	• 公司治理 • 可持续发展治理 • 公平竞争 • 环境合规管理 • 风险管理与内部控制 • 反商业贿赂及反腐败 • 依法纳税 • 应对气候变化	• 调研考察 • 政企座谈会 • 日常审批与监管 • 工作会议及汇报

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	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
2	排放与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放 废弃物处理
3	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
4	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
10	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
11	产品安全与质量	□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
12	客户服务质量	□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	数据安全与隐私保护	□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	人才培养与发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	人才吸引及保留	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	多元、平等与包容	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
20	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
21	反商业贿赂及反贪污	□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	公司治理与合规	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
24	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
25	产业合作与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题

注:《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)》规定的议题对公司不具有重要性的有:生态系统和生物多样性保护、科技伦理、循环经济三个议题,其中,"生态系统和生物多样性保护"议题公司已按照《14号指引》规定,结合公司实际情况在报告中披露;"科技伦理,尽职调查"议题均在报告索引表中进行了解释说明。

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2026-012

北京亿华通科技股份有限公司关于参加十五五·绿色科创一一科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度电池行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开时间:2026年05月28日(星期四)15:00-17:00

● 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05月21日(星期四)至05月27日(星期三)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sinohytec@autoht.com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。

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月30日发布公司2025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、2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)15:00-17:00举行十五五·绿色科创一一科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度电池行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,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、2026年第一季度的经营成果及财务指标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05月28日(星期四)15:00-17:00

(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

董事长兼总经理:张国强先生

董事会秘书:康智先生

财务总监:宋海英女士

独立非执行董事:赵雪娟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)15:00-17:00,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05月21日(星期四)至05月27日(星期三)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sinohytec@autoht.com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:鲍星竹

电话:010-62796418-821

邮箱:sinohytec@autoht.com

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。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2026-011

北京亿华通科技股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席8名,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度报告(及摘要)》的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京亿华通科技股份有限公司2025年年度报告(及摘要)》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,审计委员会同意本议案内容,并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

回避情况:无。

提交股东会审议情况:本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意《2025年度董事会工作报告》的内容。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

回避情况:无。

提交股东会审议情况:本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于<2025年度独立非执行董事述职报告>的议案》

董事会同意《2025年度独立非执行董事述职报告》的内容。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

回避情况:无。

提交股东会审议情况:本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

(四)审议通过《关于<董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

(下转B590版)

北京亿华通科技股份有限公司

2026 第