# 湖北振华化学股份有限公司

## 2025 第三季度报告

证券代码:603067　　证券简称:振华股份

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,027,487,316.15 | 2.13 | 3,217,092,677.37 | 7.47 |
| 利润总额 | 125,962,556.20 | -10.23 | 464,903,894.15 | 11.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,630,062.13 | -9.15 | 409,562,782.74 | 12.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 113,071,280.33 | -6.98 | 411,206,161.77 | 11.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 32,059,873.81 | -79.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -33.33 | 0.58 | -19.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -37.50 | 0.55 | -22.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.26 | -0.83 | 12.29 | -0.14 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 5,433,729,583.75 | 5,055,807,316.80 | | 7.48 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,477,372,682.24 | 3,158,994,049.52 | | 10.08 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -62,200.08 | -17,358.46 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,424,053.95 | 12,378,194.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -2,355,909.47 | -5,006,378.55 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,355.87 | 855,173.92 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,896,831.18 | -9,829,026.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -218,271.18 | 194,789.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -222,041.53 | -170,805.11 | |
| 合计 | -1,441,218.20 | -1,643,379.03 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -79.71 | 购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -33.33 | 资本公积转增资本致股本总额增加 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -37.50 | 资本公积转增资本致股本总额增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,890 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡再华 | 境内自然人 | 264,815,067 | 37.26 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,286,995 | 1.87 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 其他 | 12,749,857 | 1.79 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 10,000,000 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 其他 | 8,889,574 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 | 其他 | 7,742,778 | 1.09 | 0 | 无 | 0 |
| 梁永林 | 境内自然人 | 7,271,625 | 1.02 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 5,771,414 | 0.81 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 5,619,394 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 4,991,220 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 蔡再华 | 264,815,067 | 人民币普通股 | 264,815,067 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,286,995 | 人民币普通股 | 13,286,995 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 12,749,857 | 人民币普通股 | 12,749,857 |
| 全国社保基金五零三组合 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 8,889,574 | 人民币普通股 | 8,889,574 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 | 7,742,778 | 人民币普通股 | 7,742,778 |
| 梁永林 | 7,271,625 | 人民币普通股 | 7,271,625 |
| 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 | 5,771,414 | 人民币普通股 | 5,771,414 |
| 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 5,619,394 | 人民币普通股 | 5,619,394 |
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 4,991,220 | 人民币普通股 | 4,991,220 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

今年第三季度,受国际关贸政策扰动、欧美市场开工率受限、国内主流客户期间性需求波动等因素叠加影响,金属铬产品交易活跃度阶段性减退,由此导致公司金属产品序列(主要为金属铬及冶金级氧化铬绿)未能实现月度间的销售去化。第三季度公司铬系产品完成产量(折重铬酸钠)约7.5万吨,同期销量(折重铬酸钠)约6.3万吨,在剔除金属产品序列库存影响后,报告期内公司产销量基本平衡。9月以来,金属市场需求端复苏迹象明显,公司产品售价亦随即期行情进行了适度调整。进入四季度以来,公司金属铬产品处于满产满销状态。

金属市场固有的脉冲式变化及近期贸易政策的国别风险给公司的排产规划带来挑战。据此,公司依托源头材料厂商的优势地位,密切跟踪产业链终端需求扩容及全球铬盐加工行业再整合、再分工的趋势性机遇,持续挖掘自身产品结构调整的纵深潜能,在铬系材料全产业链维度下谋求新增产能的高质量消纳。今年1-9月,在部分产品因税率影响出口遇阻的情况下,公司实现海外销售收入约4亿元(折人民币),同比稳中有升。未来,随着国内铬盐行业竞争整合格局的进一步演进和公司扩产举措的实施落地,公司产品矩阵的辐射能力将充分提升,公司立足于树立全球化铬盐品牌,深度服务全球客户。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 298,386,225.47 | 483,774,588.63 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,777,062.16 | 2,153,301.96 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,630,856.19 | 2,034,674.10 |
| 应收账款 | 575,235,172.02 | 474,763,585.45 |
| 应收款项融资 | 340,887,515.36 | 388,174,986.41 |
| 预付款项 | 254,478,970.78 | 69,095,793.80 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 34,486,399.91 | 14,177,385.35 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 965,780,363.04 | 826,439,026.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 70,283,775.67 | 56,426,312.62 |
| 流动资产合计 | 2,543,946,340.60 | 2,317,039,655.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,166,951.20 | 4,150,544.67 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 97,712,094.07 | 125,596,972.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,182,761,537.60 | 1,780,516,653.13 |
| 在建工程 | 189,710,285.70 | 436,894,003.15 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,465,658.96 | 2,086,394.43 |
| 无形资产 | 219,128,093.00 | 227,598,822.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 69,618,940.11 | 69,618,940.11 |
| 长期待摊费用 | 11,183,476.20 | 13,530,390.58 |
| 递延所得税资产 | 13,905,706.03 | 15,026,810.53 |
| 其他非流动资产 | 99,130,500.28 | 63,748,129.92 |
| 非流动资产合计 | 2,889,783,243.15 | 2,738,767,661.69 |
| 资产总计 | 5,433,729,583.75 | 5,055,807,316.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 136,540,715.27 | 134,400,743.74 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 98,200,000.00 |
| 应付账款 | 288,949,544.01 | 216,823,413.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 18,879,200.09 | 16,602,299.39 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 66,902,047.92 | 60,405,408.27 |
| 应交税费 | 27,392,531.83 | 24,590,428.26 |
| 其他应付款 | 73,752,914.42 | 71,401,302.56 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 447,750,629.23 | 158,854,323.00 |
| 其他流动负债 | 2,453,500.51 | 2,196,683.03 |
| 流动负债合计 | 1,092,621,083.28 | 783,474,602.14 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 337,322,000.00 | 579,360,000.00 |
| 应付债券 | 406,045,745.09 | 398,379,144.82 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,312,211.25 | 1,243,132.24 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,312,353.94 | 8,932,338.57 |
| 递延所得税负债 | 98,152,611.84 | 76,979,515.83 |
| 其他非流动负债 | 5,881.85 | 8,969.34 |
| 非流动负债合计 | 849,150,803.97 | 1,064,903,100.80 |
| 负债合计 | 1,941,771,887.25 | 1,848,377,702.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 710,760,277.00 | 509,016,166.00 |
| 其他权益工具 | 3,938,759.58 | 3,941,126.58 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 445,390,694.00 | 643,340,832.86 |
| 减:库存股 | 46,245,461.11 | 46,380,382.44 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6,629,881.54 | 5,915,732.12 |
| 盈余公积 | 189,901,531.50 | 189,901,531.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,166,996,999.73 | 1,853,259,042.90 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,477,372,682.24 | 3,158,994,049.52 |
| 少数股东权益 | 14,585,014.26 | 48,435,564.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,491,957,696.50 | 3,207,429,613.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,433,729,583.75 | 5,055,807,316.80 |

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,217,092,677.37 | 2,993,587,430.81 |
| 其中:营业收入 | 3,217,092,677.37 | 2,993,587,430.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,756,034,012.94 | 2,585,924,129.50 |
| 其中:营业成本 | 2,315,795,497.45 | 2,231,057,289.67 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 23,517,037.44 | 20,215,310.43 |
| 销售费用 | 30,908,561.94 | 27,435,517.12 |
| 管理费用 | 243,242,878.82 | 196,308,053.12 |
| 研发费用 | 116,169,358.80 | 85,287,412.95 |
| 财务费用 | 26,400,678.49 | 25,620,546.21 |
| 其中:利息费用 | 30,063,523.97 | 27,420,607.07 |
| 利息收入 | 1,869,861.89 | 2,050,680.88 |
| 加:其他收益 | 22,382,375.47 | 22,537,449.50 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,645,645.69 | 356,901.75 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 366,406.53 | 206,531.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -8,430,443.79 | -5,119,447.90 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -735,677.04 | -1,094,492.03 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,170,285.51 | -3,957,151.39 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -17,358.46 | 986.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 474,732,920.79 | 420,387,548.13 |
| 加:营业外收入 | 5,414,210.11 | 2,214,957.66 |
| 减:营业外支出 | 15,243,236.75 | 4,783,799.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 464,903,894.15 | 417,818,706.37 |
| 减:所得税费用 | 56,764,353.61 | 53,772,369.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 408,139,540.54 | 364,046,337.22 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 408,139,540.54 | 364,046,337.22 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 409,562,782.74 | 363,871,841.94 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,423,242.20 | 174,495.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 408,139,540.54 | 364,046,337.22 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 409,562,782.74 | 363,871,841.94 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,423,242.20 | 174,495.28 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.72 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.71 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,912,268,799.17 | 1,562,838,403.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 13,163,191.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,210,513.85 | 40,795,539.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,956,642,504.05 | 1,603,633,943.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,236,849,353.84 | 857,462,019.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 315,985,312.14 | 275,132,062.19 |
| 支付的各项税费 | 142,417,487.77 | 132,563,888.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229,330,476.49 | 180,485,875.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,924,582,630.24 | 1,445,643,846.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,059,873.81 | 157,990,096.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 215,400,000.00 | 950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,629,239.16 | 41,488,405.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,309,988.24 | 5,705,173.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 223,339,227.40 | 48,143,578.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,100,584.11 | 221,642,674.83 |
| 投资支付的现金 | 146,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 323,100,584.11 | 225,642,674.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,761,356.71 | -177,499,095.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 402,720,188.68 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 240,950,000.00 | 161,112,740.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,950,000.00 | 563,832,928.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,428,000.00 | 217,950,547.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,730,414.73 | 173,661,284.11 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719,958.06 | 64,926,680.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,878,372.79 | 456,538,512.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,928,372.79 | 107,294,416.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,879,534.57 | 360,774.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,750,321.12 | 88,146,191.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,536,152.45 | 248,209,765.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,785,831.33 | 336,355,956.83 |

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 190,798,549.34 | 364,036,729.91 |
| 交易性金融资产 | 25,914.08 | 25,392.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 848,895.00 |
| 应收账款 | 286,940,857.93 | 296,836,110.16 |
| 应收款项融资 | 186,099,395.35 | 207,921,932.32 |
| 预付款项 | 173,303,898.27 | 50,837,000.53 |
| 其他应收款 | 745,439,410.53 | 778,715,828.18 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 349,691,854.59 | 351,052,105.43 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 29,757,259.12 | 13,647,459.21 |
| 流动资产合计 | 1,962,057,139.21 | 2,063,921,453.06 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 872,152,046.91 | 685,026,491.48 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 86,671,812.43 | 110,633,228.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,092,748,547.30 | 807,762,821.47 |
| 在建工程 | 175,414,168.38 | 321,355,480.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 294,525.00 | 336,600.00 |
| 无形资产 | 40,887,266.59 | 41,372,906.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 9,945,559.05 | 11,536,083.62 |
| 递延所得税资产 | 4,565,406.52 | 3,580,269.62 |
| 其他非流动资产 | 97,369,162.83 | 56,235,197.54 |
| 非流动资产合计 | 2,380,048,495.01 | 2,037,839,080.01 |
| 资产总计 | 4,342,105,634.22 | 4,101,760,533.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 90,035,777.77 | 96,940,061.77 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 98,200,000.00 |
| 应付账款 | 185,698,526.48 | 95,314,801.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,653,501.28 | 12,630,771.67 |
| 应付职工薪酬 | 42,120,000.00 | 32,610,250.47 |
| 应交税费 | 2,766,287.01 | 14,798,978.50 |
| 其他应付款 | 17,371,319.08 | 16,608,366.56 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 446,823,045.83 | 158,324,407.29 |
| 其他流动负债 | 1,514,955.17 | 1,642,000.32 |
| 流动负债合计 | 827,983,412.62 | 527,069,637.66 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 329,480,000.00 | 576,460,000.00 |
| 应付债券 | 406,045,745.09 | 398,379,144.82 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,483,965.13 | 4,840,171.98 |
| 递延所得税负债 | 75,061,706.54 | 52,598,608.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 814,071,416.76 | 1,032,277,925.05 |
| 负债合计 | 1,642,054,829.38 | 1,559,347,562.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 710,760,277.00 | 509,016,166.00 |
| 其他权益工具 | 3,938,759.58 | 3,941,126.58 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 443,158,342.27 | 644,793,630.04 |
| 减:库存股 | 46,245,461.11 | 46,380,382.44 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,688,875.66 | 4,095,776.95 |
| 盈余公积 | 189,901,531.50 | 189,901,531.50 |
| 未分配利润 | 1,395,848,479.94 | 1,237,045,121.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,700,050,804.84 | 2,542,412,970.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,342,105,634.22 | 4,101,760,533.07 |

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,627,347,558.90 | 1,639,774,141.41 |
| 减:营业成本 | 1,168,918,286.90 | 1,206,814,566.83 |
| 税金及附加 | 8,930,955.40 | 8,416,045.72 |
| 销售费用 | 15,297,995.35 | 12,963,500.08 |
| 管理费用 | 126,352,769.77 | 119,464,397.16 |
| 研发费用 | 58,355,604.64 | 49,422,555.64 |
| 财务费用 | 17,438,389.20 | 11,877,171.73 |
| 其中:利息费用 | 26,700,057.99 | 24,429,090.27 |
| 利息收入 | 7,579,209.91 | 13,152,206.58 |
| 加:其他收益 | 13,721,925.70 | 7,113,818.11 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 48,195,818.83 | 41,288,775.94 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -4,530,220.23 | -350,547.87 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -857,253.06 | -718,323.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -2,789,591.61 | -1,580,080.85 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -12,028.32 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 285,782,208.95 | 276,569,545.81 |
| 加:营业外收入 | 5,349,999.90 | 365,506.68 |
| 减:营业外支出 | 14,271,621.52 | 4,383,071.16 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 276,860,587.33 | 272,551,981.33 |
| 减:所得税费用 | 22,232,403.21 | 25,828,738.18 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 254,628,184.12 | 246,723,243.15 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 254,628,184.12 | 246,723,243.15 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 254,628,184.12 | 246,723,243.15 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位:湖北振华化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,300,126.11 | 928,685,857.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,006,033.02 | 26,432,544.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,122,306,159.13 | 955,118,401.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 757,777,688.69 | 576,918,940.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 152,146,480.96 | 145,392,368.23 |
| 支付的各项税费 | 56,585,783.69 | 72,793,859.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,792,878.20 | 129,231,599.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,081,302,831.54 | 924,336,767.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,003,327.59 | 30,781,634.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 48,626,493.39 | 41,138,405.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,924,786.72 | 3,901,283.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,551,280.11 | 45,039,689.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,438,438.03 | 99,854,601.37 |
| 投资支付的现金 | 353,125,555.43 | 19,290,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 468,563,993.46 | 119,144,601.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,012,713.35 | -74,104,912.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 401,540,188.68 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 121,212,740.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,650,032.86 | 91,981,445.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,650,032.86 | 614,734,373.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,370,000.00 | 202,590,547.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,838,417.87 | 114,095,199.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 125,811,085.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,208,417.87 | 442,496,831.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,441,614.99 | 172,237,541.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,967,632.24 | 645,045.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,600,138.53 | 129,559,309.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,798,293.73 | 71,146,211.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,198,155.20 | 200,705,520.82 |

公司负责人:蔡再华　　主管会计工作负责人:杨帆　　会计机构负责人:周芬芬

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:603067　　证券简称:振华股份　　公告编号:2025-048

# 湖北振华化学股份有限公司 2025年三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》(2022年修订)和《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2025年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 重铬酸盐(包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄) | 2.64 | 2.59 | 25,399.89 |
| 铬的氧化物(铬酸酐、铬绿) | 8.68 | 8.19 | 169,262.52 |
| 铬盐联产产品(维生素K3、碱式硫酸铬) | 2.38 | 2.63 | 28,880.91 |
| 超细氢氧化铝 | 4.56 | 3.30 | 12,325.80 |
| 合金添加剂 | 1.56 | 1.47 | 42,223.10 |

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2024年三季度平均售价(元/吨) | 2025年三季度平均售价(元/吨) | 环比变动比例(%) | 同比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 重铬酸盐(包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄) | 10,644.15 | 9,816.19 | -4.40 | -7.78 |
| 铬的氧化物(铬酸酐、铬绿) | 21,154.91 | 20,657.13 | -3.47 | -2.35 |
| 铬盐联产产品(维生素K3、碱式硫酸铬) | 11,518.58 | 10,972.29 | 3.13 | -4.74 |
| 超细氢氧化铝 | 3,761.97 | 3,738.69 | -3.84 | -0.62 |
| 合金添加剂 | 24,184.99 | 28,764.19 | -31.16 | 18.9 |

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2024年三季度平均采购价(元/吨) | 2025年三季度平均采购价(元/吨) | 环比变动比例(%) | 同比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铬铁矿 | 2,724.68 | 2,461.30 | 3.40 | -9.67 |
| 纯碱 | 1,763.76 | 1,189.15 | -10.11 | -32.58 |
| 块煤 | 1,020.34 | 784.35 | -4.22 | -23.13 |
| 硫酸 | 225.87 | 466.87 | 10.91 | 106.70 |

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-058

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"英华特"或"公司")第二届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年10月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

根据2024年度股东会授权,经董事会审议,同意公司2025年中期利润分配方案:拟以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4,653,545.28元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数,公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整,具体以实际派发金额为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会和2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次利润分配方案已获2024年度股东会授权,无需提交公司股东会审议批准。

三、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-059

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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。

特别提示:

1、2025年中期利润分配方案为:拟以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4,653,545.28元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2、公司本次现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。公司已于2025年5月19日召开2024年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》,授权董事会在满足现金分红的条件下,公司可以在2025年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。本次利润分配方案在公司2024年度股东会决议授权范围内,经公司董事会审议通过后,无需再次提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案基准为2025年前三季度。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的,可以不再提取,本期公司未提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为20,070,081.64元,其中母公司实现净利润为22,432,005.73元。截至2025年9月30日,公司合并报表累计可供分配利润为196,201,343.75元,其中母公司累计可供分配利润为198,985,458.69元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司2025年前三季度可供分配利润为196,201,343.75元(以上财务数据未经审计)。

截至本公告日,公司总股本为58,502,300股,其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为332,984股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2025年修订)》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,本次可实际参与利润分配的股本为58,169,316股。

3、为积极回报股东、与所有股东分享公司发展的经营成果,结合公司实际情况,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,经公司董事会审议通过的2025年中期利润分配方案为:拟以公司现有总股本58,502,300股剔除公司回购专用账户持有的股份332,984股后的58,169,316股(具体以实施权益分派股权登记日扣除回购股份后的总股本)为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),合计派发现金股利4,653,545.28元(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

4、本次利润分配将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数,公司将按照"现金分红分配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整,具体以实际派发金额为准。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配金额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的100%,符合《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》所确定的利润分配政策。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定,本次利润分配方案的制定充分考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、其他说明

在本次利润分配方案披露前,公司已严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案已获2024年度股东会授权,无需提交公司股东会审议批准。

五、备查文件

1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:301272　　证券简称:英华特　　公告编号:2025-061

# 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"英华特"或"公司")董事会于近日收到公司非独立董事文茂华先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,文茂华先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务,辞去上述职务后,文茂华先生将继续在公司担任其他职务。文茂华先生担任公司董事的原定任期为2024年5月17日至2026年4月19日,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文茂华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日,文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股(占公司总股本的5.53%),不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2025年10月27日召开2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表审议,同意选举文茂华先生担任公司第二届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,文茂华先生的简历详见附件。

文茂华先生原为公司第二届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,变更为公司第二届董事会职工代表董事,公司第二届董事会构成人员不变,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、非独立董事递交的《辞职报告》;

2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件:职工代表董事简历

文茂华:男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,华中理工大学制冷与低温专业,助理工程师。1995年7月至2000年6月,于江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司(该公司于2000年4月更名为"江苏双良空调设备有限公司")担任测试工程师;2000年7月至2001年8月,于旭电(苏州)科技有限公司担任工艺工程师;2001年9月至2002年11月,于大将科技(苏州)有限公司担任工艺主管;2002年11月至2009年2月,于艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司担任实验室经理;2009年3月至2011年11月,于西克冷却科技(无锡)有限公司担任实验室经理;2011年11月至2012年2月,担任英华特制冷监事;2012年2月至2013 年3月,担任英华特制冷董事、副总经理;2013年3月至2020年3月,担任英华特有限董事、副总经理。2020年3月至今,担任英华特副总经理;2024年5月至今,担任英华特董事。

截至本公告披露日,文茂华先生直接持有公司股份3,236,500股,占公司总股本的5.53%;文茂华先生与陈毅敏先生、郭华明先生、蒋华先生为一致行动人,除此之外,文茂华先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。