浙江海亮股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-105

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	20,456,966,462.96	−14.91%	64,932,525,145.63	−4.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,263,685.50	−18.11%	924,661,932.49	5.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,485,039.73	223.08%	994,612,229.18	46.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	77,088,396.93	102.30%
基本每股收益(元/股)	0.15	14.77%	0.51	15.91%
稀释每股收益(元/股)	0.17	38.10%	0.51	24.39%
加权平均净资产收益率	1.45%	−0.35%	6.42%	1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	47,864,029,028.33	44,479,522,168.46	7.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,795,884,409.62	14,366,383,436.85	16.91%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	127,536.35	−1,757,448.42	
计入当期损益的政府补助(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)	61,886,684.57	128,736,749.57	
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	−13,716,245.69	−184,203,697.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,037,632.08	19,086,219.96	
减:所得税影响额	18,878,144.67	29,387,771.10	
少数股东权益影响额(税后)	1,678,816.87	2,424,349.15	
合计	30,778,645.77	−69,950,296.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末,资产负债表项目的主要变化及其原因:

单位:万元

序号	项 目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	货币资金	832,150.66	643,601.29	188,549.38	29.30	主要原因为报告期末公司持有的其他货币资金增加所致
2	交易性金融资产	1,334.54	15,391.88	−14,057.34	−91.33	主要原因为报告期末公司持有的外汇合约公允价值变动减少所致
3	预付款项	261,238.89	102,795.64	158,443.25	154.13	主要原因为报告期公司围庆假期备货,预付的原材料采购款增加所致
4	其他应收款	124,212.76	28,856.65	95,356.10	330.45	主要原因为报告期公司确认处置金川集团的应收股权转让款所致
5	其他权益工具投资	10,000.00	114,039.97	−104,039.97	−91.23	主要原因为报告期公司处置金川集团股权所致
6	应付票据	78,820.00	59,994.00	18,826.00	31.38	主要原因为报告期末公司以银行承兑汇票结算的材料采购增加所致
7	合同负债	88,464.38	46,770.95	41,693.43	89.14	主要原因为报告期公司对下游客户预收货款增加所致
8	其他应付款	47,967.27	25,571.45	22,395.83	87.58	主要原因为公司计提2025年中期分红所致
9	一年内到期的非流动负债	412,606.08	590,602.92	−177,996.83	−30.14	主要原因为报告期末公司已发行的可转换公司债券转股所致
10	其他流动负债	26,466.14	15,899.95	10,566.19	66.45	主要原因为报告期末公司的期货平仓亏损未交割资金及浮动亏损增加所致
11	其他权益工具	0.00	57,842.19	−57,842.19	−100.00	主要原因为报告期公司已发行的可转换公司债券转股所致
12	资本公积	600,289.86	302,385.68	297,904.18	98.52	主要原因为报告期公司已发行的可转换公司债券转股所致
13	库存股	75,007.63	25,352.36	49,655.27	195.86	主要原因为报告期公司实施股份回购所致
14	其他综合收益	−1,277.86	29,554.05	−30,831.91	−104.32	主要原因为报告期公司将金川集团的公允价值变动转出并计入留存收益所致

2、报告期,利润表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	年初至期末金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	营业收入	6,493,252.51	6,800,480.89	−307,228.37	−4.52	主要原因为报告期公司主营业务收入较上年同期增加,但其他业务收入下降幅度大于主营业务收入的增长幅度,导致总体营业收入下降
2	营业成本	6,254,204.19	6,592,717.43	−338,513.24	−5.13	主要原因为报告期公司产品销售量增长,相关业务费用增加所致
3	销售费用	20,986.04	14,688.34	6,297.7	42.88	主要原因为报告期公司产品销售量增长,相关业务费用增加所致
4	财务费用	10,640.24	47,292.65	−36,652.41	−77.50	主要原因为报告期欧元兑美元升值,公司持有的欧元资产汇兑收益增加所致
5	投资收益(损失以“−”号填列)	−7,887.91	−2,385.12	−5,502.78	−230.71	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约平仓亏损增加所致
6	公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−11,970.57	17,777.97	−29,748.54	−167.33	主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动亏损增加所致
7	所得税费用	18,834.27	−2,017.77	20,852.04	1033.42	主要原因为报告期公司利润总额增加所致

3、报告期,现金流量表项目发生的变化及其主要原因:

单位:万元

序号	项目	年初至期末金额	上期金额	增减变动额	变动率(%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	7,708.84	−334,789.45	342,498.29	102.30	主要原因为报告期末较年初的存货、应收账款等流动资产增加额小于上年同期增加额所致
2	投资活动产生的现金流量净额	−29,827.57	−98,907.63	69,080.06	69.84	主要原因为报告期公司收到金川集团的股权转让款,同时项目建设投入较上年同期减少所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	34,603.15	315,847.86	−281,244.70	−89.04	主要原因为报告期公司融资净额较上年同期减少所致

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		30,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
海亮集团有限公司	境内非国有法人	26.70%	611,821,334	0	质押 136,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	9.30%	213,213,964	0	不适用 0
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	2.66%	61,073,474	0	不适用 0
冯海良	境内自然人	2.61%	59,840,466	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	57,382,837	0	不适用 0
华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.15%	49,193,493	0	不适用 0
浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.60%	36,661,544	0	不适用 0
陈东	境内自然人	1.57%	35,971,038	26,978,278	质押 15,000,000
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	1.56%	35,779,562	0	不适用 0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.99%	22,724,972.00	0	不适用 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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海亮集团有限公司	611,821,334	人民币普通股	611,821,334
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964
浙江嘉行慈善基金会	61,073,474	人民币普通股	61,073,474
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466
香港中央结算有限公司	57,382,837	人民币普通股	57,382,837
华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划	49,193,493	人民币普通股	49,193,493
浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划	36,661,544	人民币普通股	36,661,544
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品	35,779,562	人民币普通股	35,779,562
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	22,724,972	人民币普通股	22,724,972
北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金	21,535,000	人民币普通股	21,535,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东;除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有441,121,334股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,700,000股,实际合计持有公司股份611,821,334股。浙江嘉行慈善基金会除通过普通证券账户持有7,123,474股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,950,000股,实际合计持有公司股份61,073,474股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	浙江海亮股份有限公司回购专用证券账户持有80,636,089股,占公司总股本的3.52%。		

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江海亮股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,321,506,647.82	6,436,012,874.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,345,411.53	153,918,777.60
衍生金融资产		
应收票据	232,736,983.08	395,794,880.89
应收账款	7,360,194,309.09	7,848,294,214.00
应收款项融资	1,318,072,800.52	1,287,484,435.26
预付款项	2,612,388,885.33	1,027,956,393.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,242,127,552.30	288,566,513.60
其中:应收利息	8,057,054.31	844,069.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,729,938,211.09	8,755,132,308.67
其中:数据资源		
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	657,411,775.64	656,269,661.62
流动资产合计	31,487,722,576.40	26,849,430,059.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款	700,219,398.88	907,979,962.06
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,994,430,798.94	2,023,178,681.35
其他权益工具投资	100,000,000.00	1,140,399,703.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	250,511,577.38	260,883,353.02
固定资产	9,440,342,660.49	9,657,069,369.63
在建工程	1,744,607,442.74	1,517,207,698.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,174,200.49	58,582,434.78
无形资产	1,074,181,331.00	1,091,976,775.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	263,292,542.25	268,869,842.25
长期待摊费用	783,372.39	568,529.39
递延所得税资产	553,170,030.17	495,140,550.99
其他非流动资产	213,593,097.20	208,235,207.59
非流动资产合计	16,376,306,451.93	17,630,092,108.77
资产总计	47,864,029,028.33	44,479,522,168.46
流动负债:		
短期借款	12,940,154,655.16	11,465,462,439.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	106,909,630.60	129,094,159.35
衍生金融负债		
应付票据	788,200,000.00	599,940,000.00
应付账款	2,015,333,275.21	2,503,764,764.38
预收款项	6,067,743.09	5,386,754.22
合同负债	884,643,784.44	467,709,488.40
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	283,550,836.39	300,608,617.99
应交税费	263,668,845.61	241,896,207.35
其他应付款	479,672,743.50	255,714,470.55
其中:应付利息		
应付股利	221,111,918.50	
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	4,126,060,838.72	5,906,029,160.92
其他流动负债	264,661,415.52	158,999,467.98
流动负债合计	22,158,923,768.24	22,034,605,530.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,684,629,946.84	4,855,671,168.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,149,285.97	33,070,747.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	126,589,714.56	114,719,640.69
预计负债		
递延收益	329,156,895.66	273,256,375.06
递延所得税负债	211,944,441.82	220,593,580.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,371,470,284.85	5,497,311,512.74
负债合计	28,530,394,053.09	27,531,917,043.24
所有者权益:		
股本	2,291,755,274.00	1,998,320,004.00
其他权益工具		578,421,893.48
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,002,898,586.65	3,023,856,788.48
减:库存股	750,076,334.24	253,523,634.96
其他综合收益	−12,778,595.92	295,540,495.77
专项储备	52,825,440.48	38,668,752.01
盈余公积	367,855,517.30	351,025,539.38
一般风险准备		
未分配利润	8,843,404,521.35	8,334,073,598.69
归属于母公司所有者权益合计	16,795,884,409.62	14,366,383,436.85
少数股东权益	2,537,750,565.62	2,581,221,688.37
所有者权益合计	19,333,634,975.24	16,947,605,125.22
负债和所有者权益总计	47,864,029,028.33	44,479,522,168.46

法定代表人:冯橹铭 主管会计工作负责人:陈东 会计机构负责人:陈东

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,017,794,738.56	68,121,223,228.08
其中:营业收入	64,932,525,145.63	68,004,808,869.18
利息收入	85,269,592.93	116,414,358.90
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,864,357,440.40	67,570,238,473.40
其中:营业成本	62,542,041,854.70	65,927,174,301.73
利息支出	537,986.12	3,919,472.28
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	121,496,432.17	98,447,131.93
销售费用	209,860,369.73	146,883,371.50
管理费用	800,377,735.41	773,151,344.89
研发费用	83,640,651.20	147,736,309.44
财务费用	106,402,411.07	472,926,541.63
其中:利息费用	525,694,814.36	503,171,330.28
利息收入	91,870,901.99	126,506,453.75
加:其他收益	149,405,444.39	108,801,544.69
投资收益(损失以“−”号填列)	−78,879,055.17	−23,851,207.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,827,320.96	90,592,849.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		−21,696,314.66
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)	−119,705,688.50	177,779,681.54
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−11,784,161.73	−61,652,780.78
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−5,577,300.00	
资产处置收益(损失以“−”号填列)	345,392.03	3,686,478.87
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	1,087,241,929.18	755,748,471.61
加:营业外收入	24,025,290.80	11,912,254.90
减:营业外支出	7,041,911.29	4,175,989.46
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	1,104,225,308.69	763,484,737.05
减:所得税费用	188,342,691.06	−20,177,722.56
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	915,882,617.63	783,662,459.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	915,882,617.63	783,662,459.61
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)	924,661,932.49	878,883,173.53
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−8,779,314.86	−95,220,713.92
六、其他综合收益的税后净额	−308,319,091.69	−6,172,966.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−308,319,091.69	−6,172,966.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−168,299,779.23	
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	−168,299,779.23	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−140,019,312.46	−6,172,966.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−13,744,003.37	12,254,363.39
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	−126,275,309.09	−18,427,329.40
7.其他		
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	607,563,525.94	777,489,493.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	616,342,840.80	872,710,207.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−8,779,314.86	−95,220,713.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.51	0.44
(二)稀释每股收益	0.51	0.41

法定代表人:冯橹铭 主管会计工作负责人:陈东 会计机构负责人:陈东

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	73,954,842,312.98	70,656,570,193.71
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	77,990,191.63	116,766,273.87
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	140,078,697.89	363,343,914.50
收到其他与经营活动有关的现金	340,274,121.41	1,120,777,162.36
经营活动现金流入小计	74,513,185,323.91	72,257,457,544.44
购买商品、接受劳务支付的现金	71,356,461,361.67	72,918,394,058.91
客户贷款及垫款净增加额	−205,519,650.69	−31,113,169.56
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	1,532,763,206.57	1,353,983,197.27
支付的各项税费	817,741,110.65	644,644,837.19
支付其他与经营活动有关的现金	934,650,898.78	719,443,164.80
经营活动现金流出小计	74,436,096,926.98	75,605,352,088.61
经营活动产生的现金流量净额	77,088,396.93	−3,347,894,544.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	312,119,911.05	
取得投资收益收到的现金	76,831,200.00	16,041,373.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,411,814.12	51,238,308.41
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	163,775,365.48	244,248,709.96
投资活动现金流入小计	563,138,290.65	311,528,391.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,866,965.44	861,851,899.18
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	257,547,058.01	438,752,798.17
投资活动现金流出小计	861,414,023.45	1,300,604,697.35
投资活动产生的现金流量净额	−298,275,732.80	−989,076,305.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	22,905,346,604.34	23,925,525,207.72
收到其他与筹资活动有关的现金	6,472,067.26	232,388,378.68
筹资活动现金流入小计	22,911,818,671.60	24,157,913,586.40
偿还债务支付的现金	19,698,641,482.03	19,581,621,883.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,857,150.49	856,764,523.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35,712,300.00	28,569,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,082,288,533.72	561,048,624.56
筹资活动现金流出小计	22,565,787,166.24	20,999,435,031.39
筹资活动产生的现金流量净额	346,031,505.36	3,158,478,555.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,398,188.92	−43,484,658.95
五、现金及现金等价物净增加额	157,242,358.41	−1,221,976,954.09
加:期初现金及现金等价物余额	4,010,530,403.08	5,103,348,662.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,167,772,761.49	3,881,371,708.31

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-104

浙江海亮股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

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《浙江海亮股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17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2025年11月17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2025年11月17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:2025年11月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

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	关于新增2025年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案由公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议通过并提交公司2025年第三次临时股东会审议,详见公司于2025年8月31日、2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-069)、《关于修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-074)、《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-103)。

3、特别强调事项

(1)上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

(2)提案1.00涉及关联交易,提案涉及的关联股东应回避表决,关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。

三、会议登记等事项

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2025年11月13日9:00—17:00到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼

邮编:310051

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、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会
2025年10月31日

附件(一):

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362203;投票简称:“海亮投票”。

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:2025年11月17日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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2025年11月17日(现场股东会召开当日)9:15至11月17日(现场股东会结束当日)15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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(二):授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江海亮股份有限公司2025年第三次临时股东会,并按以下意向代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

一、表决指示

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于新增2025年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√			

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( ) 否( )

本委托书有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1.股东请在选项中打“√”,关联交易回避表决填写“√/”。

2.每项均为单选,多选无效。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-103

浙江海亮股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出,会议于2025年10月29日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开,本次会议以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《关于新设立精密科技子公司的议案》。

《关于新设立精密科技子公司的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会、董事会独立董事