深圳市禾望电气股份有限公司

2025年度报告摘要

公司代码：603063　　公司简称：禾望电气

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网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（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。

5、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

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2026年3月25日，公司总股本458,588,642股，扣除公司回购专用证券账户1,673,400股后为456,915,242股，以此计算公司2025年度拟派发现金红利59,398,981.46元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.19%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

如在公司2025年度利润分配预案的公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	禾望电气	603063	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	曹阳
联系地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
电话	0755-86705230
传真	0755-86114545
电子信箱	ir@hopewind.com

2、报告期公司主要业务简介

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源的开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。中国作为全球最大的碳排放国之一，积极应对气候变化，提出了“碳达峰”和“碳中和”的目标，即力争在2030年前实现碳达峰，在2060年前实现碳中和。根据《中国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，中国将在“十四五”时期推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。具体而言，中国将加快实施可再生能源替代行动，全面提升可再生能源的安全可靠供应能力。这包括加快推进大型风电光伏基地建设、推动海上风电集群化开发、稳步发展生物质发电、积极有序发展可再生能源制氢等。在“双碳”战略目标下，中国加快了能源革命进程，加速发展非化石能源，逐步降低煤炭比重。2025年，中国能源结构向清洁低碳、安全高效转型的步伐进一步加快，非化石能源占能源消费总量比重较上年提高约2个百分点，超过石油成为第二大能源类型，成为能源增量主体，能源结构低碳化转型成效显著。

2025年，全球新能源行业延续强劲发展态势，能源转型投资再创新高。据彭博新能源财经报告显示，2025年全球能源转型投资额同比增长8%，达到创纪录的2.3万亿美元，除氢能和核能外，所有能源转型领域投资均实现增长，其中清洁能源供应投资连续第二年超越化石燃料供应投资，两者差距扩大至1020亿美元。从区域看，亚太地区仍是全球最大的能源转型投资地区，占全球总投资的47%，中国在能源转型方面的整体投资额仍居全球首位。在全球大力倡导可持续发展的大背景下，新能源在能源结构中的占比持续攀升，成为能源领域的核心发展方向。

风力发电领域，技术突破和创新层出不穷。风电机组的大型化趋势愈发显著，单机容量不断增大，从早期的几百千瓦发展到如今的数兆瓦甚至更高，这使得每台机组的发电能力大幅提升，能够更高效地利用风能资源。智能化方面，通过引入先进的传感器技术、智能控制系统及数字孪生技术，风电机组可以根据风速、风向等环境因素实时调整叶片角度和转速，实现更精准的风能捕获和发电控制，同时降低设备故障率、缩短运维响应时间。海上风电凭借海上风能资源丰富、风速稳定、不占用陆地资源等独特优势，持续成为各国重点发展的领域，中国、欧洲等主要市场纷纷加大资金和技术投入，推动海上风电产业规模化、规范化发展，产业规模持续扩大。

在光伏发电领域，随着光伏技术的持续迭代升级，光伏组件的转换效率稳步提高，部分先进产品的转换效率进一步突破技术瓶颈，性价比持续提升。成本方面，随着生产规模的扩大、技术工艺的改进及产业链的完善，光伏组件的制造成本持续优化，使得光伏发电在市场上的竞争力进一步增强，逐步实现与传统化石能源平价甚至低价竞争。分布式光伏在民用和工商业领域的应用持续爆发式增长，不仅家庭屋顶光伏普及度提升，乡村分散式光伏也得到大力推广，同时工商业领域依托闲置屋顶、空地建设分布式光伏电站的比例持续提高，既满足自身用电需求、降低用电成本，也进一步降低了对传统电网的依赖，为环保事业贡献力量。

储能行业在2025年保持高速增长态势，装机规模实现重大突破，成为新能源产业不可或缺的关键支撑环节。2025年中国新型储能装机突破1亿千瓦，占全球总装机比例超过40%，稳居世界首位。在电网侧，储能系统有效调节电力供需平衡，实现削峰填谷，进一步提高电网的稳定性和可靠性，同时助力虚拟电厂模式落地，推动电机集群参与电网调峰；在电源侧，储能与新能源发电深度融合，“风光储一体化”模式广泛推广，有效解决了新能源发电的间歇性和波动性问题，大幅提高了新能源发电的稳定性和可利用率；在用户侧，储能系统满足用户削峰填谷、应急备用等多种需求，为用户提供更加可靠的电力保障，同时“储能+”多场景应用持续拓展。

电气传动作为工业自动化的核心组成部分，2025年持续保持着稳健的发展步伐。随着制造业转型升级的加速推进，各行业对电气传动设备的性能、精度、可靠性等方面提出了更高的要求。

根据国家能源局发布，风电建设和运行情况：2025年，全国风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长50.3%，其中陆上风电、海上风电均实现大幅增长，海上风电规模化开发成效显著。从新增装机分布看，“三北”地区仍为主要集中区域，同时中西部地区增速加快。截至2025年12月，全国风电累计并网容量达到6.4亿千瓦，同比增长22.9%，其中陆上风电5.99亿千瓦左右，海上风电4100万千瓦左右。2025年，全国风电发电量10531亿千瓦时，同比增长9.7%；全国风电平均利用率保持在较高水平，延续稳健态势。

根据国家能源局发布，光伏发电建设和运行情况：2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，其中集中式光伏1.64亿千瓦，分布式光伏1.53亿千瓦，分布式光伏占比持续提升。截至2025年12月，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，其中集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。2025年，全国光伏发电量1.17万亿千瓦时，同比增长40%；全国光伏发电利用率95%。

2025年，中国风电光伏累计装机达到18.4亿千瓦，占全国电力总装机的47.3%，历史性超过火电，标志着中国能源结构转型取得里程碑式成就，已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。

（一）主要业务

禾望电气专注于电能变换领域的技术、产品及系统方案的研发与应用，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和变电。经过持续的研发投入与创新，公司目前已形成以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和集成/制造工艺技术为核心的技术平台。以该技术平台为基础，公司建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联高压变流器为核心的四大产品平台；通过交叉组合与功能拓展，公司在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）主要产品

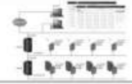
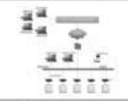
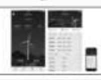
1、风力发电领域

公司专注于电网适应性研究与未来新机型研发，在风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低电压穿越、海上风电及构网型控制等领域表现突出，相应的解决方案具备较强竞争力。风力发电利用清洁、可再生的风能，兼具良好的经济效益与环境效益。公司主要产品涵盖风电变流器、变桨控制系统、场站级能量管理系统、多功能电网模拟装置、SVG无功补偿装置、远程智能运维系统等；并积极布局碳化硅（SiC）、模块化、构网型、一机一储、柔直系统分散耗能等新型风电变流技术的研发。

公司风电及风电相关产品如下：

名称	功率	产品图
双馈变流器（风冷/水冷）	低压两电平（690V/900V） 1.5MW~6.XMW； 低压三电平 （900V/950V/1140V/1350V） 3.XMW~20.0MW； 中压三电平-IGBT（1800V） 9.0MW~20.0MW	
全功率变流器（水冷）	低压两电平（690V/900V） 1.0MW~12.0MW； 低压三电平 （900V/950V/1140V/1350V） 3.XMW~30.0MW； 中压三电平-IGCT（3300V） 5.0MW~25.0MW	
变桨系统	适配1.0MW~10MW风电机组	
变桨驱动器	适配1.0MW~10MW风电机组	
能量管理系统	AGC、AVC、一次调频	

公司智能运维服务产品如下：

名称	产品图
hopeView 变流器网络监控系统	
hopeCloud 远程智能维护云服务平台	
hopeGate 智能维护采集器	
hopeScan 禾望移动助手	
hopeFarm 风电场远程监控系统	

2、光伏发电领域

在光伏发电领域，禾望电气提供具有竞争力的光伏系统整体解决方案，包括组串式中/小功率光伏发电系统和集中式大功率光伏发电系统，涵盖跟网型和构网型工作模式。组串式解决方案包括户用3kW~10kW单相户用机型，8kW~50kW三相户用机型，60kW~150kW三相工商业机型以及DC1500V 225kW~350kW大功率地面电站机型。同时提供对应的4G模块/Wi-Fi模块、智能控制器产品和防逆流解决方案，满足系统的远程监控和运维管理需求。集中式解决方案包括1100V系统用的500kW、630kW并网逆变器和1500V系统用的2500kW和3125kW并网逆变器，以及箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。

公司光伏发电相关产品如下：

名称	功率	产品图
组串式逆变器 （多MPPT，分散并网）	3kW~10kW(550V) 8kW~150kW(1100V) 225kW~350kW(1500V)	
集中式逆变器 （单MPPT，集中并网）	500kW/630kW(1100V) 1.25MW/3.125MW(1500V)	
组串式光伏箱变 （适配385kW组串式逆变器）	3000kVA/6000kVA/9000kVA	
集中式箱逆变一体机	2.5MW~3.125MW	

3、储能领域

在储能领域，禾望电气提供具有竞争力的储能系统整体解决方案，具体包括储能变流器（PCS）、变流升压一体机、能量管理系统（EMS）等产品，涵盖跟网型和构网型工作模式。相关储能变流器已取得GB/T 34120-2023新国标认证、CGC鉴衡认证、TUV南德认证、CQC国标认证、IEC认证、中国电科院高低穿（含零穿）、中国电科院构网测试等国内、国际认证报告。部分产品还取得了IEC 62477-1、IEC 61000-3/-6、EN 50549-1/-2/-10、IEC60068-2、G99、VDE 4110/4120、NTS 2.1、IEC TS 62910等权威认证，满足欧洲大部分国家并网要求。业绩涉及发电侧、电网侧、用户侧和微电网等，介质包含铅酸电池、锂离子电池、钠离子电池、液流电池、超级电容、飞轮等，涵盖范围广、应用全面。

公司储能相关产品如下：

名称	功率	产品图
储能变流器（PCS） （集中式）	hopePCSHV系列2~3.45MW PCS hopePCSHVS系列1.45~2.75MW PCS hopePCSHV系列液冷1.25~2.75MW PCS	
储能变流器（PCS） （组串式）	ESHV系列145~250kW PCS ESHV系列186~290kW 800Vac PCS ESHV系列液冷融合型215kW PCS	
变流升压一体机	6kV~35kV全范围定制 国内1.0MW~6.9MW定制， 海外1.0MW~10MW定制 干变、油变均可定	
EMS能量管理系统	Linux & Windows 预置多种储能场景解决方案	
系统集成	单集装箱100kWh~4MWh 定制化电池、电气集装箱设计	

4、电气传动领域

禾望定期自主研发了多种电压和功率等级的高性能传动变频器，主要产品包括HD8000系列中压工程型变频器、HD2000系列低压工程型变频器、HD2000-Plus系列低压工程型变频器、HV500系列低压工程型单传变频器、HV610系列起重专用变频器，HV510系列低压高性能变频器、HV350系列低压通用变频器。此外，禾望电气还拥有油田专用HEC系列变频器、行业定制专机等，产品系列齐全，功率覆盖0.75kW~22400kW、4MVA~102MVA（单机），可适用于冶金、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政及其它各种工业应用场合。

在冶金行业，禾望电气是较早实现批量替换进口中低压高端变频器的厂家，是国内首家12MW中压三电平IGCT变频器应用于冶金高线轧机、钢管轧制机组和冷轧薄板精轧机组的厂家。禾望电气为冶金行业提供全系列变频传动产品，包括中压交直交变频（IGCT），中低压交直交变频设备，为板、棒、线、钢管、型钢等生产线提供全方位、全规格主、辅传动产品。禾望变频器产品在国内数百个钢厂承担驱动任务，也实现了国产变频器首次应用于1450mm热连轧整线出口项目，在海外市场打响中国智造名片；在石油石化行业，禾望电气可提供大型管道油气输送、炼化、钻井、采油等各重点环节与场景提供传动系列产品与解决方案，是国内首家中压五电平IGCT变频器应用于油气运输、LNG行业的厂家，国内首家低压工程型变频器批量应用于5000m/7000m/9000m/12000m/15000m石油钻井平台机组的厂家。15000米的地底、5500米的高原、55℃的沙漠，禾望变频器应用于各种极端环境下的自动化钻井平台，也实现了首套7000米深海钻井平台变频系统成功投运；在矿山机械行业，禾望变频器应用于电铲、自卸车等机械设备，不仅实现了120吨纯电系统在各个矿厂批量供货，还实现了全球首台220吨级纯电自卸车驱动系统顺利投产，助力绿色矿山建设；在大型试验台领域，禾望变频器成功应用于业界最大的齿轮箱试验系统，在盾构机、顶管机领域的应用也遥遥领先，低压大容量试验台、中压超大功率试验台业绩迅猛增长；在起重机械领域，禾望变频器在门型起重机、干熄焦提升机、码头港机、天车等多种起重场景广泛应用。

此外，禾望HV510、HV350系列变频器适配纺织、造纸、印刷、包装等轻工业柔性产线，助力“小批量、多品类”的智造转型。

公司传动产品如下：

名称	功率	产品图
通用型低压变频器（HV350）	380V 0.75kW~560kW	
高性能低压矢量变频器（HV510）	380V 0.75kW~560kW	
起重专用变频器（HV610）	380V 0.75kW~400kW	
工程型低压变频器（HV500）	220V、380V、690V 2.2kW~560kW	
工程型低压变频器（HD2000）	400V、690V、1140V、1380V 5.5kW~22400kW	
工程型中压变频器（HD8000）	1.65kV、2.4kV、3.3kV、4.16kV、 6.6kV、10kV、13.8kV、19.8kV 4MVA~102MVA（单机）	

基于已有的核心技术和产品平台（兆瓦级低压变流器和IGCT中压变流器等系列），公司深耕各种应用领域，不断推出更有竞争力的产品系列和系统解决方案。

5、氢能领域

在氢能领域，禾望电气提供500kW~20MW 的系列化IGBT制氢电源产品，目前已推出AC/DC+DC/DC二级拓扑、AC/DC一级拓扑、DC/DC一级拓扑等产品，且风冷/水冷、户内式/集装箱式等多种类型可选。禾望电气已成功开发出了效率更高的SiC制氢电源，助力绿电制氢系统降本增效。全系列产品矩阵可精准匹配不同应用场景、不同类型电解槽的配套需求，为客户提供定制化解决方案。禾望电气制氢电源产品不仅具备良好的宽功率波动适应性、弱网适应性以及良好的直流输出特性，可完美地实现从网端以及制氢端的电力转换，为电解槽提供稳定可靠的能源供给。

此外，禾望电气推出了hopeEMS绿电柔性制氢能量管理系统，兼顾离网与并网模式运行，可灵活适配不同规模、不同配置的新能源制氢项目，实现源、网、荷、储多源协同控制。通过精准调度新能源发电、储能调节与制氢负荷，可确保电网安全、稳定、经济运行，实现绿电制氢效率与效益最大化。

公司氢能相关产品如下：

名称	功率/型号/介绍	产品图
IGBT制氢电源系列 （500kW~20MW/Udc 0V~1500V）	AC-DC一级拓扑 AC-DC-DC二级拓扑 DC-DC一级拓扑	
撬装式场站一体制氢装置	含变压器、制氢电源、水冷系统等	
hopeEMS绿电柔性制氢管理系统	作为微电网控制中心，统筹协调源、网、荷、储等设备	

6、大容量电源及电能质量领域

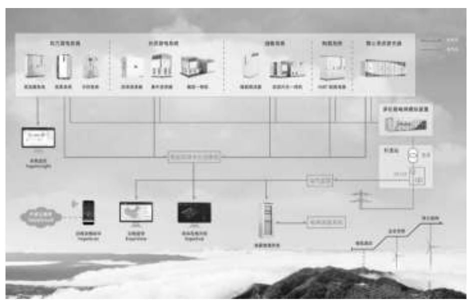
公司产品还包括大容量电源、风电/光伏配套产品、电能质量产品等。

大容量电源领域，产品涵盖交流/直流、低压/高压、风冷/液冷、固定式/预装式/移动式等多种类型，产品电压覆盖400V~35kV，容量覆盖500kVA~100MVA，并支持进一步的并联扩容。其中的多功能测试电源系列涵盖对电网各种稳态偏差及暂态故障模拟功能以及对各类新能源发电单元的宽频特性检测功能，功率大、精度高、响应快，操作便利，支持对风电、光伏、储能等跟网型及构网型装置的全面检测，满足相关国标/行标的最新检测要求，已在各电科院、科研院等机构及各类客户中获得广泛应用，形成批量销售，有效地支持了新能源发电行业的高质量健康发展。在电能质量治理领域，禾望电气提供单机500kVar~70MVar的SVG产品，能有效稳定电网电压，提升功率因数，具有无功功率补偿、功率因数补偿、故障电压支撑等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、工业等多个领域。 在港口码头领域，禾望电气提供100kVA~30MW的变频电源岸电系统，可应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合。

部分产品示例图：

名称	功率	产品图
大容量电源装置 （移动式）	400V/10kV/35kV移动式大容量电源 （500kVA/2.5MVA/6MVA/10MVA/20MVA）	
大容量电源装置 （固定式）	10kV/35kV固定式大容量电源 （50MVA/90MVA）	
SVG静止无功发生装置 （6kV-10kV）	0.5Mvar~20Mvar 直挂式 户内&户外（集装箱式、预制舱式）	
SVG静止无功发生装置 （35kV）	0.5Mvar~70Mvar 直挂式&降压式 户内&户外（集装箱式、预制舱式）	

综上所述，禾望电气在新能源领域的主要产品形态如下图所示，此外还有齐全的电气传动和大容量电源产品系列。



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：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	9,282,233,645.70	7,950,716,228.10	16.75	7,247,308,048.09
归属于上市公司股东的净资产	5,155,833,558.04	4,301,600,979.34	19.86	3,938,314,699.80
营业收入	4,167,918,226.01	3,733,285,492.02	11.64	3,752,017,749.36
利润总额	579,882,299.61	521,186,712.63	11.26	569,831,915.09
归属于上市公司股东的净利润	531,023,072.22	440,578,959.24	20.53	502,247,816.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,931,757.12	396,659,137.21	32.34	420,882,333.89
经营活动产生的现金流量净额	415,858,356.77	272,280,080.77	52.73	488,127,423.31
加权平均净资产收益率(%)	11.17	10.71	增加0.46个百分点	13.62
基本每股收益(元／股)	1.17	1.00	17.00	1.13
稀释每股收益(元／股)	1.17	1.00	17.00	1.13

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	773,511,138.40	1,110,787,849.52	893,970,433.02	1,389,648,805.07
归属于上市公司股东的净利润	105,360,974.25	137,323,233.17	91,659,390.12	196,679,474.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,007,050.07	131,464,237.09	79,907,530.36	216,552,939.60
经营活动产生的现金流量净额	-68,133,547.94	-104,622,405.94	192,392,549.10	396,221,761.55

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总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：万股

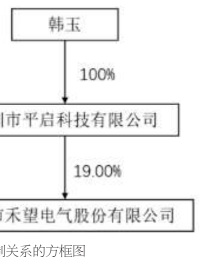
截至报告期末普通股股东总数(户)	54,663
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市平启科技有限公司	0	8,701.94	19.00	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	804.9581	1,031.0549	2.25	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金	355.7745	432.7645	0.95	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	56	419.81	0.92	0	无		境内非国有法人
周党生	-100.68	345.3643	0.75	0	无		境内自然人
石玉庆	0	304.2675	0.66	0	无		境内自然人
盛小军	-646.0086	300.6761	0.66	0	无		境内自然人
法国巴黎银行－自有资金	297.1416	300.6016	0.66	0	无		境外法人
中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	290.44	290.44	0.63	0	无		境内非国有法人
肖安波	-94.6	283.8	0.62	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

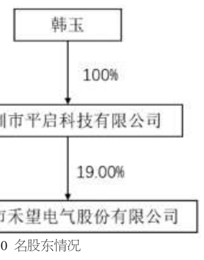
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司总资产为9,282,233,645.70元，归属于母公司股东权益为5,155,833,558.04元。报告期内，公司实现营业总收入4,167,918,226.01元，比上年同期增长11.64%；实现利润总额579,882,299.61元，比上年同期增长11.26%；实现归属于母公司股东净利润 531,023,072.22元，比上年同期增长20.53%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润524,931,757.12元，比上年同期增长32.34%。

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：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-023

深圳市禾望电气股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据2023年4月17日召开的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 “公司”）2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下：

1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量：600.66万份

3、行权人数：298人

4、行权价格：27.269元/份

5、行权方式：自主行权

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的A股普通股

7、行权安排：行权截止日期为2027年4月16日，行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易

8、激励对象名单及行权情况：

单位：万份

姓名	职务	获授的股票期权数量	本次可行权股票期权数量	本次可行权数量占获授股票期权数量比例
郑大鹏	副董事长、总经理	30.00	9.00	30.00%
肖安波	副总经理、首席运营官	30.00	9.00	30.00%
梁龙伟	副总经理	30.00	9.00	30.00%
陈文锋	副总经理、首席财务官（财务负责人）	30.00	9.00	30.00%
周党生	副总经理、首席技术官	25.00	7.50	30.00%
王琰	副总经理	25.00	7.50	30.00%
曹阳	董事会秘书	4.00	1.20	30.00%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（291人）		1,830.00	548.46	29.97%
合计（298人）		2,004.00	600.66	29.97%

9、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

10、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于深圳市禾望电气股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年可持续发展报告全文（简称“报告”或“本报告”），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网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603063
公司简称	禾望电气
公司名称	深圳市禾望电气股份有限公司
报告范围	本报告以“深圳市禾望电气股份有限公司”为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	联合国可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 可持续发展会计标准委员会准则（SASB Standards） 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》（CASS-ESG6.0） 《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）》 《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》 中国上市公司协会《上市公司可持续发展报告工作指南》及公司实际情况编制而成

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 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为可持续发展报告提交董事会审议一年一次 □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____ √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
员工	和谐员工关系 完善的薪酬福利 民主管理 培训与发展	员工满意度调查 职工代表大会 沟通反馈
客户	客户权益保护 产品质量与安全 创新驱动 隐私保护	客户满意度调查 客户沟通交流
股东、投资者	投资者权益保护 信息披露 投资者沟通 股东回报	定期报告 股东会 公司公告 业绩说明会 投资者调研 路演 分析师会议
供应商、合作伙伴	商业道德 供应链管理	供应商大会 经销商大会
社区	环境保护 社会公益	公益慈善活动
政府/监管机构	合规治理 依法纳税 党建引领 乡村振兴	调研走访 座谈会
媒体	社会公益 行业合作 信息披露	新闻稿及刊物 电话往来 年报及公告 业绩发布会 媒体采访与报道

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	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
3	职业健康安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	产品和服务安全与质量	□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
6	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	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
8	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
9	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
10	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
11	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
12	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
13	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
14	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	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
16	数据安全与客户隐私保护	□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
17	员工雇佣	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	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
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

注：科技伦理议题，经公司评估既不具有财务重要性也不具有影响重要性。公司已按照《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）》第七条要求，在报告中对该议题不具有重要性的原因进行了说明。

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-026

深圳市禾望电气股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨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04月07日（星期二）09:00-10:00
- 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03月30日（星期一）至04月03日（星期五）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ir@hopewind.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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月26日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日（星期二）09:00-10:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，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年年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04月07日（星期二）09:00-10:00

（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：韩玉先生

副董事长、总经理：郑大鹏先生

副总经理、首席财务官（财务负责人）：陈文锋先生

独立董事：刘红乐女士

董事会秘书：曹阳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月07日（星期二）09:00-10:00，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03月30日（星期一）至04月03日（星期五）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ir@hopewind.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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-86705230

电子邮箱：ir@hopewind.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。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-024

深圳市禾望电气股份有限公司关于修订《公司章程》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。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本

公司2021年股票期权激励计划授予的期权已于2024年7月1日进入第三个行权期，行权期间为2024年7月1日至2025年4月23日。2025年1月1日至2025年4月23日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为1,824,471股，增加公司已发行股本1,824,471股，增加公司注册资本1,824,471元。

公司2023年股票期权激励计划授予的期权已于2024年7月1日进入第一个行权期，行权期间为2024年7月1日至2025年4月16日。2025年1月1日至2025年4月16日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为7,666,190股，增加公司已发行股本7,666,190股，增加公司注册资本7,666,190元。

公司2023年股票期权激励计划授予的期权已于2025年6月3日进入第二个行权期，行权期间为2025年6月3日至2026年4月16日。2025年6月3日至2025年12月31日期间，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为4,396,090股，增加公司已发行股本4,396,090股，增加公司注册资本4,396,090元。

按照上述期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

类别	变动前	期权行权数量	本次变动后
股份总额	44,400.5329	1,388.6751	45,789.2080
注册资本	44,400.5329	1,388.6751	45,789.2080

二、《公司章程》修订情况

因公司注册资本、股份总数发生变化，公司章程的具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币44,400.5329万元。	公司注册资本为人民币45,789.2080万元。
第二十二条	公司股份总数为44,400.5329万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为45,789.2080万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（2026年3月修订）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-020

深圳市禾望电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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

单位：万元

被担保人名称	预计2026年担保额度上限	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
深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）	360,500	198,501.21	不适用：本次为年度担保预计	否
苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）	95,000	94,677.22	不适用：本次为年度担保预计	否

注：担保余额中涉及外币的按2026年2月27日中国人民银行官网公布的人民币汇率中间价折算，下同。

- 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）	861,277.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	167.05
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总额（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
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日常经营和生产需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2026年度拟为全资子公司禾望科技、苏州禾望向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过455,500万元（或等值外币，下同），其中，为禾望科技提供的担保额度不超过360,500万元；为苏州禾望提供的担保额度不超过95,000万元。授信业务品种包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函等。

（二）内部决策程序

公司分别于2026年3月14日和2026年3月25日召开第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

本次担保尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	苏州禾望	100%	73.12%	94,677.22	95,000	18.43%	经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	禾望科技	100%	66.21%	198,501.21	360,500	69.92%	经公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）禾望科技基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	深圳市禾望科技有限公司	
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	公司100%持股	
法定代表人	肖安波	
统一社会信用代码	91440300094331985T	
成立时间	2014-04-18	
注册地	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路94号B栋101	
注册资本	85,000万元	
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	电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术咨询；机械五金、电子电气产品的研发、设计与销售；企业管理咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）。（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）电气产品及其软件产品、机械五金、电子电气产品的生产。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年度（经审计）
	资产总额	297,009.15
	负债总额	196,637.43
	资产净额	100,371.72
	营业收入	317,046.73
	净利润	3,191.10

（二）苏州禾望基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	苏州禾望电气有限公司	
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	公司100%持股	
法定代表人	肖安波	
统一社会信用代码	91320506331279835B	
成立时间	2015-04-09	
注册地	苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号	
注册资本	23,000万元	
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	研发、生产、销售：电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备，并提供上述设备的技术咨询、技术服务；计算机软件的研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品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） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）	
主要财务指标（万元）	项目	2025年度（经审计）
	资产总额	128,980.96
	负债总额	94,306.58
	资产净额	34,674.38
	营业收入	122,655.73
	净利润	2,597.35

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。上述担保事项经股东会审议通过后，被授权人将根据授权范围在总额度内签署相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及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全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。董事会认为：本次担保是考虑公司下属公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次审议通过的2026年度预计对全资子公司提供担保总额为455,500万元，占公司最近一期经审计净资产的88.35%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为405,777.12万元，占公司最近一期经审计净资产的78.70%，其中对全资子公司担保余额为395,510.48万元，占公司最近一期经审计净资产的76.71%；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司的关联担保余额为10,266.64万元，占公司最近一期经审计净资产的1.99%。除上述事项外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-019

深圳市禾望电气股份有限公司关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告

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。

- 本次授信额度情况：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币690,500万元（或等值外币）的综合授信额度，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

公司于2026年3月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2026年拟向包括但不限于中国银行、浦发银行、平安银行、广发银行、光大银行、兴业银行、宁波银行、广州银行、上海银行、华夏银行、交通银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过人民币690,500万元（或等值外币）授信额度。

授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、固定资产借款、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购贷款、交易对手风险额度等授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准），以上授信期限为一年，自公司及子公司与银行等金融机构签订具体的授信合同之日起计算。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事、董事或子公司执行董事、董事授权人士办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。本议案在董事会审议通过后尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、保证担保及质押情况

为促进公司及子公司有序发展，保障上述授信顺利实施，根据实际授信情况，公司及子公司可以以自有资产向银行提供抵押或质押保证。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：603063　　证券简称：禾望电气　　公告编号：2026-025

深圳市禾望电气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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日　14点00分

召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年年度报告及其摘要	√
3	关于公司2025年度利润分配方案	√
4	关于聘请公司2026年年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
5	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案	√
6	关于公司预计对全资子公司提供担保的议案	√
7	关于公司2025年度董事薪酬确认的议案	√
8	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于授权公司经理层开展对外投资的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。详见公司于2026年3月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

（下转B11版）