杭州中恒电气股份有限公司

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-08

2025年度报告摘要

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、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以561,760,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中恒电气	股票代码	002364
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方能杰	张耀月	
办公地址	浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号	浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号	
传真	0571-86699755	0571-86699755	
电话	0571-86699838	0571-86699838	
电子信箱	zhengquan@hzzh.com	zhengquan@hzzh.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司，坚持把"掌握数字能源的前沿技术和研发具有国际竞争力的产品"作为发展的战略支撑，面向"电力电子技术"、"电力数字化技术"、"能源云平台技术"等关键技术饱和投入，聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统、低碳交通及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，倾力打造能源减碳的全链路产品和解决方案。

报告期内公司从事的主要业务和经营模式未发生重大变化，主要业务和产品的基本情况如下：

(一)电力电子制造板块

1、数据中心电源领域

公司目前已构建涵盖HVDC(240V/336V/800V)、Panama(240V/400V/800V)、中低压配电、精密配电以及服务器PSU在内的完整产品矩阵，公司具备提供端到端电力解决方案的能力，深度适配通用计算、AI与超算需求。

经过多年的市场深耕，公司的供配电产品目前已广泛应用于智算中心、超算中心、互联网企业、第三方colo、通信运营商、金融政企等数据中心场景，并建立了长期且深度的合作关系，客户粘性较高。

公司作为数据中心高压直流(HVDC)绿色供电技术方案先行者，牵头制定了《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》的国家标准，并凭借"信息通信用240V/336V直流供电系统"入选工信部制造业单项冠军示范企业。公司依托成熟的电力电子研发平台持续开展技术架构的创新与迭代升级，公司的Panama电源采用10kV直转240V/400V/800V直流的一体化设计，将传统4级的供电链路压缩为1级，系统效率高达97.5%以上，可显著降低PUE值，契合"双碳"背景下数据中心对极致能效的追求。

(1)AIDC-预制化电源业务

Panama电力模组，公司Panama电力模组系列产品(电力模组-P系列、电力模组-H系列、电力模组-AC系列)系统集成10kV配电、变压器、不间断电源和输出配电单元，同时进一步优化供电链路，缩短数据中心供配电环节，有效提升数据中心电能转化效率。

● 极简链路：降低用电能耗，安全可靠性高。

● 预制化交付：采用预制化部署、模块化扩容，可大幅减少项目现场工程量、缩短配电建设周期。

● 高功率密度：产品相比原有方案实现占地面积大大减少、功率密度提升，单套系统支持2.5MW IT负载供电，匹配新一代智算中心建设过程中对关键电源基础设施产品化、快速部署、超高效、智能化等的高标准要求。

(2)AIDC-关键电源业务

HVDC电源系统，该产品可将市电380V交流电转换成直流240V(或直流336V、800V)，保证数据中心的不间断用电，是公司创新开发并规模化推广的超高效直流电源系统，已在大型云计算数据中心、智算中心和第三方colo数据中心等场景中实现大规模应用。

其系统架构精简高效，功率单元、配电单元、智能控制单元全模块化定义与设计，整体效率可达97.5%以上，可实现全生命周期灵活运维；同时产品整体安全可靠，具备卓越的故障收敛能力和完善的标准体系支撑，蓄电池直挂直流输出母排，可保障IT负载零掉电，助力绿色数据中心稳定运行。

(3)AIDC-精密配电业务

精密列头柜，集成配电、测量、监控、保护等功能于一体的智能配电柜，接收来自不间断电源的电能，再精确分配至各机柜与负载，实现对末端配电的精细化、可视化管理。

从关键的直流电源到精密配电，再到预制化整体方案，公司具备提供端到端电力解决方案的能力，能够为客户提供一站式服务，降低了客户的集成难度和管理成本。

2、站点能源领域

公司聚焦"极简、智能、绿色"的核心价值，围绕以柜替房、以杆替柜的主流建设模式，致力于为用户提供更为简单、经济、可靠且智能化的站点能源供电产品及解决方案。与此同时，公司将光伏、风电、氢能等清洁能源的绿色供能应用作为研发方向，推出分布式绿色能源解决方案及系列产品，助力运营商构建低碳能源网络。

公司与中国移动、中国铁塔等通信运营商长期保持密切合作，近年来在运营商集中采购招标中市场份额居于行业前列，还牵头实施了多项运营商基站供电方案创新项目，凭借专业、稳定、先进、高效的产品与细致的服务，获得了客户的广泛认可。

主要产品包括：

(1)模块化电源产品及解决方案：模块化电源是一款高功率密度、高转换效率、多能源接入的智能化电源系统，采用智能化监控及器件，直流负载精细化管理，单系统体积小，可集成在户外一体柜或主设备安装架中，最大容量可达600A。适合户外柜站场景的新建和改造，也可应用于室内组合式电源的新建及改造，是柜站房站多用途归一化产品。

(2)一体化能源柜解决方案：一体化能源柜的输入侧可兼容多种能源类型，包括市电、光伏、油机及风氢等；输出侧也支持多种制式，如DC48V、AC220V、升压DC280V、变换DC24V及DC12V等。该产品能够实现"一柜一站"的建设模式，适用于各类ICT融合站点解决方案。

(3)分布式智能光储解决方案：分布式智能光储解决方案采用直流侧叠光技术，在光伏发电直接供应负载的同时为储能电池充电，通过自主管理助力零碳目标实现。

3、电力电源

公司作为国内新型电力系统中稳健可靠的电源解决方案提供商，专注于电力交、直流电源系统的全生命周期服务，包括电力交直流电源产品的技术研发、方案设计、生产制造、测试验证、安装调试及运维服务。产品线可以覆盖电力系统全方位电源需求，主要产品包括：

(1)交流低压成套设备：用于电力系统的配电、控制和保护，保障电力分配的安全可靠。2025年度推出的新一代智能低压成套设备，集成了实时监测、故障预警和能效管理功能，适用于多种应用场景。

(2)电力直流电源系统：为核心电力设备提供稳定可靠的直流电源保障。包括高频开关电源、相控电源等系列产品，广泛应用于变电站、发电厂的控制保护系统。

(3)电力通信电源：为电力通信网络提供不间断电源支持，确保电力调度、数据传输的连续性和稳定性。2025年完成优化升级，提升了系统兼容性和远程管理能力。

(4)电力UPS/INV不间断电源系统：为关键电力设备提供应急电源保障，确保在主电源故障时系统持续运行。2025年度持续供货的UPS产品，在可靠性、能效和智能化方面实现了关键提升。

(5)新能源配套直流电源产品：针对风电、光伏、抽蓄等新能源发电场景，提供定制化电源解决方案，支持新能源的高比例并网和稳定运行。

公司电力电源产品广泛应用于国家电网、南方电网等大型电网系统以及传统能源行业发电厂，同时逐步深入新能源发电、轨道交通、数据中心、海外出口等新兴领域。

4、充电桩

公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一，也是目前国内充电桩设备主流厂家之一。公司专注于大功率直流充电设备的研发、制造与销售，目前已形成ACDC全系列直流快充解决方案、DCDC全系列直流母线快充解决方案、全液冷超充解决方案、兆瓦超充解决方案、巴拿马高压直挂800V直流母线充换电解决方案、车网互动充放电解决方案、换电站兆瓦级电池充电机解决方案等。公司基于成熟的充电技术路线及丰富的产品矩阵，针对不同客户需求采取差异化解决方案，客户包含国家电网、中国石化、中国铁塔、中国海油以及主流新能源车企等。

主要产品包括：

(1)60～640kW ACDC一体双枪风冷充电设备，采用一体化设计、风冷散热，集成ACDC变换与双枪输出功能，功率覆盖范围为60kW至640kW能够灵活满足乘用车、物流车等日常快速补能需求，适用于城市快充站、综合补能站、电动重卡充电站、新能源下乡蚂蚁站等。

(2)360kW～2500kW ACDC分体式充电堆，采用分体式架构，终端可选择风冷或液冷散热，由AC-DC功率主机柜(容量为360kW至2500kW)与多个充电终端构成，支持功率动态分配，通过功率池优化技术提升设备利用率，以适配多车同步快速充电及未来大功率超充的应用需求。主要部署于高速公路服务区、大型公交场站、新能源汽车品牌超充站、新能源重卡超充站以及零碳产业园等场景。

(3)巴拿马DCDC 320kW~480kW一体双枪风冷设备，采用公司自主研发的高效DCDC变换技术产品，可直接接入直流母线，具备高效率、低损耗特性。该产品重点突破了高效功率变换、直流母线无缝接入及多源协同控制等核心技术，适用于未来直流微网充电场景。

(4)1200kW~2400kW DCDC分体式充电堆，采用公司自主研发的超大功率DCDC分体式充电堆，面向未来兆瓦级充电场景挑战，非常适合于充电量较大的充电场站，支持多路终端扩展，终端可配置800A液冷超充终端。

(二)电力数字化软件

公司聚焦新型电力系统建设与电力行业数智化深度融合核心赛道，深耕继电保护整定、电力设备数智化、电网规划及能效管理、电力数据与项目管理、电力市场现货交易与虚拟电厂等核心业务领域，为国家电网、南方电网、各大发电集团及石化、数据中心、核电等大型工业用户，提供覆盖软件产品、硬件设备、专业技术服务、一体化解决方案的全链条服务，业务覆盖全国各省市核心电力区域。

主要产品包括：

1、电力市场化交易与虚拟电厂业务

电力交易辅助决策平台：集成多市场规则解析、历史数据挖掘、负荷/电价高精度预测、报价策略智能生成、交易风险实时监控、结算数据自动核对等核心功能，支持中长期交易、现货交易、辅助服务交易全场景协同，适配全国各省份现货市场规则差异，助力发电企业、售电公司、工商业用户实现"精准报价、优化组合、风险可控、收益最大化"。

虚拟电厂SaaS运营管理平台：具备资源聚合(覆盖光伏、风电、储能、充电桩、工商业可调节负荷等多元主体)、负荷预测、调度指令下发、响应效果监测、收益结算分配、合规性管理等功能，支持"源网荷储"协同优化，可对接省级电力交易平台与调度中心，帮助虚拟电厂运营商实现资源高效聚合、响应指令快速执行、运营收益精准核算，同时为电网提供灵活可调负荷资源，支撑电网安全稳定运行。

轻量化交易工具：针对中小市场主体需求，提供极简版报价辅助、负荷预测、交易台账管理、盈亏分析等核心功能，具备部署快、成本低、操作简约的特点，降低中小用户参与电力市场的门槛。

负荷/电价预测系统：基于机器学习与深度学习算法，融合气象数据、历史负荷/电价数据、行业生产数据、政策因素等多维度信息，提供日/周/月级负荷预测、分时电价预测服务，预测结果可直接对接交易平台，为交易决策提供核心数据支撑。

2、电力系统安全稳定业务

继电保护整定全系列软件：涵盖主网、配网、发电企业、新能源场站等全场景整定计算模块，支持复杂电网拓扑分析、故障仿真计算、定值自动生成、定值冲突校验、定值单电子化流转等功能，适配新能源高比例接入后的电网特性，符合《继电保护和安全自动装置运行管理规程》(DL/T587一2025)最新要求，保障继电保护装置在各类故障场景下准确动作，保障电网安全稳定运行。

定值在线校核系统：基于调控云架构，实现定值实时采集、在线校核、风险预警、定值优化建议推送等功能，支持与电网调度系统实时联动，可发现定值超期、定值不匹配、定值不合理等潜在风险，为调度人员提供定值精益化管理工具，降低电网安全运行隐患。

二次安措智能化防护工具：包含智能安措票生成、安措执行可视化监控、误操作预警、安措工具状态管理等功能，集成智能传感技术，实现安措执行过程的全程追溯与风险管控，解决传统二次作业中安措制定繁琐、执行不规范、风险防控难等问题，提升二次作业安全水平与工作效率。

二次回路可视化系统：基于数字孪生技术，实现二次回路三维建模、回路拓扑自动识别、线缆走向可视化、故障定位与仿真分析等功能，支持与现场设备实时数据联动，缩短故障处理时间，同时为二次回路检修、改造提供可视化支撑。

电气咨询与新能源建模服务：提供继电保护定值计算校核、电网仿真分析、新能源涉网参数建模、并网安全性评估等专业服务，出具符合行业标准的定值单、仿真报告、评估报告，助力新能源场站顺利并网，保障电网与新能源场站协同安全运行。

3、电网规划与能效提升业务

线损精益化管理软件：支持线损分区、分压、分线、分台区统计分析，具备线损异常诊断(基于AI算法识别线损偏高原因)、线损优化方案生成、降损效果模拟与评估等功能，可对接电网营销系统、调度系统、配网GIS系统，为电网企业提供线损全过程精益化管理工具，帮助降低电网损耗，提升能源利用效率。

电网规划仿真工具：具备电网负荷预测、网架规划方案设计、潮流计算、稳定分析、投资估算与效益评估等功能，支持新能源高比例接入场景下的电网规划仿真，可对比不同规划方案的技术可行性与经济合理性，为电网企业制定科学合理的电网发展规划提供决策支撑。

低电压治理软硬件一体化方案：包含柔性直流(FVR)装置、统一电能质量调节器(UPQC)等硬件设备，以及电压治理监测与优化调度软件，可实时监测配网电压质量，自动调节电压水平，解决配网末端低电压、电压波动等问题，提升配网电能质量与供电可靠性，满足用户对优质电力的需求。

4、电力数据与项目管理业务

电力数据处理运营软件：提供电力数据采集、清洗、转换、存储、分析、可视化等全流程服务，支持多源异构数据接入(包括电网运行数据、营销数据、设备状态数据、气象数据等)，可构建电力数据资产目录，挖掘数据价值，为电网规划、调度运行、营销服务、设备管理等业务提供数据支撑。

项目全过程管控平台：覆盖项目立项、可研、设计、招标、建设、验收、运维等全生命周期管理环节，具备项目进度跟踪、成本管控、质量监督、文档管理、人员协同等功能，支持项目关键节点预警与风险管控，可实现项目管理流程标准化、信息化，提升项目管理效率与管控水平。

AI智能评审与图纸智能识别工具：基于AI大模型与计算机视觉技术，实现项目可研报告智能评审、设计图纸智能识别与校验、工程量自动统计等功能，可快速发现可研报告中的逻辑漏洞、设计图纸中的合规性问题，缩短评审周期，降低人工评审成本，提升评审准确性。

5、综合能源服务解决方案业务

公司面向用户侧提供电力智慧运维、分布式光伏、储能及智慧微电网、低碳/零碳园区等能源互联网+服务，旨在打造国内一流的用户侧能源互联网产业服务平台。

6、电力仿真及数据分析业务

将电力系统、电网运行等物理实体以数字化方式映射至虚拟空间，借助历史数据、实时数据及算法模型等，模拟物理实体在现实环境中的行为特征，从而实现对物理实体的监测、诊断、预测和优化，为新能源场站、输电线路、变电站、配电网、园区等场景下的电力系统运营调控决策提供参考。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,236,920,380.39	3,785,446,761.95	11.93%	3,302,020,502.47
归属于上市公司股东的净资产	2,475,948,826.48	2,430,378,262.72	1.88%	2,306,374,702.98
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,137,227,829.77	1,961,925,008.01	8.94%	1,555,439,583.34
归属于上市公司股东的净利润	126,374,581.15	109,629,757.86	15.27%	39,361,747.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,324,081.29	83,128,828.93	38.73%	19,694,671.69
经营活动产生的现金流量净额	243,302,503.31	468,472,705.36	-48.06%	236,842,111.54
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00%	0.07
加权平均净资产收益率	5.17%	4.68%	0.49%	1.74%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	388,158,898.05	502,939,760.58	527,053,195.68	719,075,975.46
归属于上市公司股东的净利润	20,291,202.81	27,191,437.48	25,090,506.93	53,801,433.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,297,762.53	26,456,167.01	24,451,500.49	46,118,651.26
经营活动产生的现金流量净额	10,230,495.93	-67,369,268.67	-12,815,300.87	313,256,576.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,790	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
杭州中恒科技投资有限公司	境内非国有法人	35.56%	200,389,724	0	质押	29,000,000
朱国锭	境内自然人	4.56%	25,696,305	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	1.43%	8,067,700	0	不适用	0
包晓茹	境内自然人	1.28%	7,210,700	5,408,025	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	7,100,227	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	3,763,415	0	不适用	0
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	其他	0.55%	3,111,700	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.49%	2,788,452	0	不适用	0
黄泽丰	境内自然人	0.49%	2,757,900	0	不适用	0
北京宏道投资管理有限公司－观道3号精选私募证券投资基金	其他	0.45%	2,510,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为32,500,000股。					

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

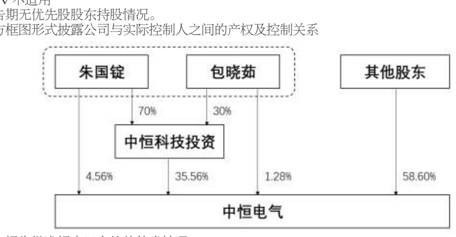
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-07

杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通知于2026年4月7日以电子邮件等方式发出。会议于2026年4月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、叶肖剑、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告的具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)上的《2025年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。

公司独立董事叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生、薛静女士向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，其中叶肖剑先生、曾平良先生、姜宁先生同时递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，以上述职报告和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的全文已于2026年4月21日披露在巨潮资讯网。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，独立董事将在该次股东会上进行述职。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年年度报告摘要》，和同日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计：报告期内，公司实现营业收入21.37亿元，同比上升8.94%；归属于上市公司股东的净利润12,637.46万元，同比增长15.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,532.41万元，同比增长38.73%。公司2025年度财务决算的具体数据详见《2025年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2025年度利润分配预案为：公司拟以公司未来实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为：截至2025年12月31日，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司2025年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网上的《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》。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司2025年度股东会审议。

十二、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

十三、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案直接提交股东会审议。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》中"第四节 公司治理"的"董事、高级管理人员报酬情况"部分。

公司2026年度董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营情况制定并审议通过。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

董事会审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，方案由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营情况制定并审议通过。关联董事胥飞飞、仇向东对此议案回避表决。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

公司2026年度拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请授信的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》。

公司境外全资子公司ENERVELL POWER PTE.LTD.拟向金融机构申请授信合计不超过人民币5000万元的综合授信额度，董事会同意上述授信业务由公司为其提供担保。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向境外子公司提供担保的公告》。

十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权额度内资金可以循环使用。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

十八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》。

董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年5月13日召开2025年度股东会，对须提交股东会审议的议案进行审议。本次股东会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-09

杭州中恒电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025年度。

2、根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告：2025年度母公司实现净利润102,093,981.07元，减去2025年度提取的法定公积金 10,209,398.11元，减去2024年度利润分配56,176,056.00元，加上年初未分配利润354,895,882.22元，期末实际可分配利润为390,604,409.18元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为793,480,034.39元。

3、根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：拟以公司未来实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税)。

4、本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

5、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变动，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

6、2025年度公司未实施中期分红。截至董事会召开当日(2026年4月17日)，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,804,400股，因此2025年度预计累计现金分红金额为56,176,056.00元，占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的44.45%。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	56,176,056	56,176,056	28,178,248
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,374,581.15	109,629,757.86	39,361,747.82
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	793,480,034.39		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	390,604,409.18		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	140,530,360		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	91,788,695.61		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	140,530,360		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司最近三个会计年度累计现金分红总额为140,530,360元，高于最近三个会计年度年均净利润的30.00%，不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

注：前述本年度的现金分红总额为预计数，以公司未来实施2025年度利润分配时的实际金额为准。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况和资金需求，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币642,697,613.59元、人民币571,168,979.62元，占当年总资产的比例为16.98%、13.48%，均低于50%。

四、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-10

杭州中恒电气股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

公司2025年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计14,738,051.36元，具体数据如下：

项目	2025年度计提减值金额(元)
一、信用减值准备	-16,267,356.34
其中：应收账款	-16,143,911.55
其他应收款	-905,586.73
应收票据	782,141.94
二、资产减值准备	31,005,407.70
其中：存货	26,953,529.73
合同资产	639,101.10
商誉	3,412,776.87
合计	14,738,051.36

注：本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2025年度。该事项已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并确认在公司2025年度审计报告中。

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2025年度信用减值准备冲回16,267,356.34元，其中应收账款坏账准备冲回16,143,911.55元；其他应收款坏账准备冲回905,586.73元；计提应收票据坏账准备782,141.94元。

(二)资产减值损失计提情况

公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2025年度计提存货跌价准备26,953,529.73元。

公司对于合同资产，以账龄为信用风险特征，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025年度计提合同资产减值准备639,101.10元。

对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额，公司于每年末对商誉进行减值测试，按其预计未来现金流量的现值或者资产 组的公允价值减去处置费用后的净额孰高者确定商誉减值损失。2025年计提商誉减值准备3,412,776.87元。

三、2025年年度核销资产情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销，核销金额共计13,663,639.57元，其中应收账款核销13,304,995.79元，其他应收款核销358,643.78元。本次核销资产计入的报告期为2025年度。

四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项减值准备合计14,738,051.36元，将减少公司2025年利润总额14,738,051.36元。公司2025年核销资产合计13,663,639.57元，本次核销资产计入的报告期为2025年度。

本次计提减值准备及核销资产事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在操纵利润的情形。

五、本次计提资产减值准备及核销资产事项的审核意见

1、审计委员会

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更真实、准确、公允地反映公司资产的实际情况。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

2、董事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产事项是基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产进行减值测试，依据充分、合理，且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司2025年财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，公司会计信息更具有合理性。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-11

杭州中恒电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数278人。

最近一年(2024年度)经审计的收入总额为101,434万元，最近一年审计业收入为89,948万元，最近一年证券业务收入为45,625万元。

上年度(2024年年报)承办上市公司审计客户家数205家，主要行业涵盖：制造业-电气机械及器材制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-医药制造业等。

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元，上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数20家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
项目合伙人	洪烨	2013年	2011年	2019年10月	2026年	9家
签字注册会计师	赵阳平	2024年	2014年	2019年11月	2026年	1家
项目质量控制复核人	鲁立	2005年	2003年	2007年1月	2025年	9家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定。上期审计收费125万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费15万元。

定价原则：根据中汇会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，其中工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在专业能力、独立性、投资者保护能力和诚信状况等方面进行充分了解和审查，认为中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中严格遵照相关法律法规和审计准则的要求，独立、公正地完成了公司2025年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允，切实履行了财务审计机构的职责。因此同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

公司召开第九届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，聘期一年。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议；

2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-12

杭州中恒电气股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")激励与约束机制，公司根据法律法规的有关规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司于2026年4月17日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

(1)2026年董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

(2)2026年高级管理人员薪酬方案自第九届董事会第七次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

(1)非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；

(2)独立董事实行固定津贴制，津贴标准为10万元/年(税前)。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据在公司担任的职务领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他说明

1、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按月发放；

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴；

3、公司将根据实际经营情况确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

4、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-13

杭州中恒电气股份有限公司关于向银行申请授信的公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：

为满足公司及子公司各项业务发展的需要，保证充足的流动资金，公司2026年度拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为一年。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长代表公司办理上述授信额度内的相关手续和签署相关法律文件。本次授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-14

杭州中恒电气股份有限公司关于向境外子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

(一)基本情况

为支持杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")的境外全资子公司ENERVELL POWER PTE.LTD.(以下简称"ENERVELL")海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，拟向金融机构申请合计不超过人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为ENERVELL的上述授信业务提供连带责任担保。

(二)审议情况

公司于2026年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向境外子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称：ENERVELL POWER PTE.LTD.(爱能威尔技术有限公司)

2、成立日期：2024年9月20日

3、注册地点：8 KAKI BUKIT AVENUE 4, #08-32, PREMIER @ KAKI BUKIT, SINGAPORE 415875

4、注册资本：49万新加坡币

5、主营业务：电信设备的批发；多品种商品批发(无主导产品)

6、与上市公司的关系：公司全资子公司，由公司持有100%的股份。

7、主要财务数据：

截至2025年12月31日，总资产为19,080,434.03元，负债为17,661,441.50元，净资产为1,418,992.53元，2025年度实现营业收入 25,380,743.07元，净亏损1,192,965.70元。(以上数据经审计)

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未与相关方签订担保协议，上述授信及担保总额仅为ENERVELL拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度。

ENERVELL将根据具体业务的实际开展情况申请授信，届时具体的授信及担保金额、担保方式等尚待选定金融机构后确定，并由相关金融机构审核同意，担保协议的具体内容以实际签署的协议为准。如有其他进展，公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

为支持公司境外全资子公司ENERVELL海外业务的开展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，董事会同意由公司为ENERVELL申请综合授信业务提供不超过5,000万元人民币的担保。

目前ENERVELL业务正逐步开展中，公司为合并范围内子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展。同时公司对ENERVELL生产经营具有控制权，担保风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。被担保对象是公司的全资子公司，无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为5,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.02%，其中公司对控股子公司的担保额度总金额为5,000万元人民币。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-15

杭州中恒电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率风险，公司计划以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，开展外汇套期保值业务，降低市场波动对公司经营及损益的影响。

2、交易品种及工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。

3、交易场所：银行等经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

4、交易金额：不超过2,000万美元或等值货币，使用期限不超过12个月，在授权额度内资金可以循环使用。

5、已履行的审议程序：2026年4月17日公司召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在汇率波动风险、信用风险、付款及回款预测风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司(包含全资及控股子公司)使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：随着公司的国际业务持续拓展，海外收入不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范化解汇率大幅波动风险，公司计划开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础，以套期保值和规避汇率风险为目的，通过锁定汇率降低汇率波动风险，可以减小资金损失，使资金使用安排更为合理，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易金额：公司及子公司开展的外汇套期保值业务交易在任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元或等值货币，在授权额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

3、交易方式：公司将在经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构办理外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

4、交易期限：授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源：使用资金为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展累计金额不超过2,000万美元或等值货币的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务，以套期保值和规避汇率风险为目的，以稳健为原则，以正常生产经营为基础，不进行以投机和套利为目的的外汇交易。但外汇套期保值业务的交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，远期合约汇率与合约到期日市场即期汇率偏离可能产生的损失；

2、信用风险：如果交易对手出现违约等信用问题，可能导致套期保值合约无法按约定履行，造成公司损失；

3、付款及回款预测风险：公司根据客户和供应商的订单和预计订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司收付款预测不准而造成风险；

4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善、操作人员操作方式不当而造成风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司已建立《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险处理程序和信息披露等方面做出了明确规定，控制交易风险；

2、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失；

3、公司对开展远期外汇交易业务的交易对手，均选择具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，违约风险较低；

4、针对外汇套期保值业务交易可能产生的履约保障问题，公司业务部门建立了跟踪机制，对业务收付进度实施追踪管理，有效防范交割违约风险，确保将潜在损失控制在最小范围内；

5、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事外汇套期保值业务，同时通过加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范风险的能力；

6、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议；

2、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-17

杭州中恒电气股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年05月13日14:00

(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2026年05月13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2026年05月13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：2026年05月08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2026年05月08日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东(授权委托书模板详见附件二(2))。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区东信大道69号公司二十楼会议室

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行申请授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向境外子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案，已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司2026年4月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案2属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、上述提案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件及持股证明办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明以及法定代表人身份证；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间：2026年05月11日(星期一)9:00-11:30、14:30-16:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室(浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦A座2003室)。

(四)会议联系方式

会务联系人：方能杰 张耀月

联系电话：0571—86699838

联系传真：0571—86699755

电子邮箱：zhengquan@hzzh.com

联系地址：杭州市滨江区东信大道69号

邮政编码：310053

(五)会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362364"，投票简称为"中恒投票"。

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：2026年05月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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2026年05月13日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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2

杭州中恒电气股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席杭州中恒电气股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.00	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请授信的议案》	√			
7.00	《关于向境外子公司提供担保的议案》	√			

委托人名称(盖章)：

委托人身份证号码(社会信用代码)：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2026-18

杭州中恒电气股份有限公司关于举办2025年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2026年4月29日(星期三)15:00-16:30

2.会议召开方式：网络互动方式

3.会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

4.会议问题征集：投资者可于2026年4月29日前访问网址 https://eseb.cn/1xg0T683UrK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月29日(星期三)15:00-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办杭州中恒电气股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年4月29日(星期三)15:00-16:30

会议召开方式：网络互动方式

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

二、参加人员

副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、财务总监 段建平，副总经理、董事会秘书 方能杰，独立董事叶肖剑(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年4月29日(星期三)15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1xg0T683UrK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：方能杰 张耀月

电话：0571—86699838

传真：0571—86699755

邮箱：zhengquan@hzzh.com

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2026年4月21日