

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http://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. 董事会议决通过的本报告期利润分配预案及公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审[2026]7708号”审计, 截至2025年12月31日, 公司合并财务报表实现净利润人民币17,238,651,997.86元, 归属于上市公司股东的净利润2,191,515,695.90元, 公司期末可供分配利润为人民币6,906,647,393.44元。本年度董事会不拟法定盈余公积金, 不计提任意盈余公积。公司在综合考虑资金来源、现金流状况与持续回报股东等因素后, 经董事会决议, 本次利润分配方案如下:

1. 公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2025年12月31日, 公司总股本1,309,812,049股, 以此计算合计派发现金红利523,924,819.60元(含税)。本次公司合计现金分红占2025年度归母净利润的104.91%。母公司期末未分配利润6,382,722,573.84元转至下一年度。

2025年11月26日, 公司实施2025年前三季度权益分派, 向全体股东每10股派现金股利2.00元(含税), 共计派发现金股利261,962,400.00元。具体详见2025年前三季度权益分派实施公告(公告编号:2025-062)。

本年度公司合计现金分红785,887,229.40元, 占2025年度归母净利润的比例为35.86%。

2. 本年度不实施送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前, 公司将按照每股分派金额不变的原则进行分配, 相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东大会审议。

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 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
杭叉	上海证券交易所	603298	杭叉集团

联系人姓名及职务	联系地址	证券事务代表
董文	浙江杭州余杭区钱江世纪城398号杭叉科技园A809楼	董文
电话	0571-89214128	
传真	0571-89202113	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	

2. 报告期公司主要业务简介

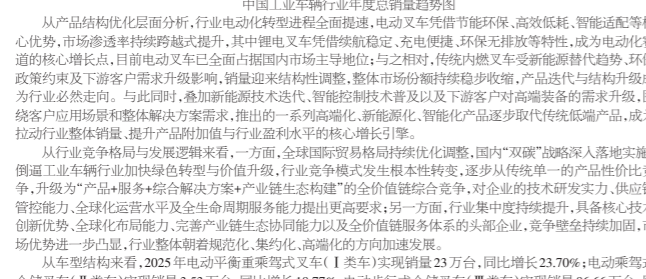
以叉车为核心的工业车辆制造是国民经济发展中产业链物料搬运的关键装备, 更是物流仓储、智能制造、商贸流通等领域高端装备的重要支撑, 行业发展态势与宏观经济、产业升级及全球供应链格局高度关联, 具备较强的产业属性与长期发展潜力。2025年, 全球工业车辆行业整体保持稳健发展态势, 国内行业进入结构优化、产能转型升级阶段, 行业集中度、智能化、全球化转型升级趋势愈加明显, 成为驱动行业高质量发展的核心主线。中国作为全球规模最大的工业车辆产销市场, 产规规模持续领跑全球, 市场底盘扎实, 产业根基稳固。根据行业数据, 2025年全行业产销规模继续保持领先, 同比增长14.58%, 其中2025年1-12月, 同比增长13.41%。无论总销量, 国内市场还是出口量, 均创历史新高, 产业发展动能强劲。从车型来看, 电动叉车继续保持良好的增长势头, 内燃叉车增幅达15%, 尤其是国内市场, 跌幅超过9.34%, 降幅最大的车型依然是仓储叉车, 电动乘驾式叉车和电动叉车在仓储叉车增幅超过18%, 其中电动叉车增幅超过19%, 出口增幅超过15%。

中国工业车辆行业年度总销量趋势图

从产品结构化层面分析, 行业电动化转型升级趋势明显, 电动叉车凭借节能环保、高效低耗、智能适配等核心优势, 持续渗透率持续提升, 其中锂电叉车凭借续航稳定、充电便捷、环保无排放等优势, 成为电动叉车增速最快的增长点, 目前电动叉车已全面占据国内市场主导地位; 与之相对, 传统内燃叉车受新能源替代趋势、环保政策约束及下游客户需求升级影响, 销量迎来结构性调整, 整体市场份额持续稳步收缩, 产品迭代与结构升级成为行业必然走向。与此同时, 叠加智能化技术迭代、智能控制技术普及及下游用户对高端装备的需求升级, 围绕客户应用场景和整体解决方案需求, 推出的一系列高端化、智能化产品逐步取代传统低端产品, 成为驱动行业整体销量、提升产附加值与行业盈利水平的核心增长引擎。

行业竞争格局与转型机遇。一方面, 全球制造业转型升级加速, 国内“双碳”战略深入实施, 落地实施, 催生了工业车辆行业绿色转型价值。行业竞争格局加速分化, 企业通过提升产品性能、提升产品性价比竞争, 升级为“产品+服务+综合解决方案+产业生态链”的价值综合竞争, 对企业的技术研发实力、供应链整合能力、全球运营服务水平及全生命周期服务能力提出更高要求。另一方面, 行业集中度的持续提升, 具备核心技术优势的头部企业, 凭借产品生态协同能力以及全价值链服务体系的优势, 竞争优势持续巩固, 市场优势进一步凸显, 行业整体朝着规模化、集约化、高端化的方向加速发展。

从产品结构来看, 2025年电动平衡重乘驾式叉车(I类叉车)实现销量23万台, 同比增长23.70%; 电动乘驾式仓储叉车(II类叉车)实现销量3.53万台, 同比增长18.77%; 电动叉车总销量86.66万台, 同比增长18.61%; 内燃平衡重叉车(III类叉车)实现销量11.99万台, 同比下降5.71%。锂电池叉车总销量为56.22万台, 电动叉车增幅达46.52%, 在电动平衡重叉车中, 锂电叉车占比更是高达77.17%; 2025年三类电动叉车(I、II、III类)产品中锂电池车型销量分别为: 电动平衡重乘驾式叉车17.75万台, 电动乘驾式仓储车辆1.38万台, 电动叉车式仓储车辆37.10万台, 从销区区域分布来看, 锂电池叉车国内销量为31.32万台, 出口销量为24.90万台, 锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的44.29%。



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名优先股股东情况

适用/不适用

适用/不适用

适用/不适用

第一节 重要提示

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, 以及投资者关心的对公司经营情况有重大影响和尚未发生重大变化的事项。

报告期内, 公司实现营业收入177.39亿元, 同比增长5.90%; 实现归属于上市公司股东的净利润21.91亿元, 同比增长8.87%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.49亿元, 同比增长9.36%。

2. 本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: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-018

## 杭叉集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 基本内容:
  - 已履行及拟履行的审议程序: 杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意为合理利用闲置自有资金, 提高资金使用效率, 以增持公司理财产品, 在确保资金安全、流动性的基础上, 提高资金的使用效率, 以不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行投资理财, 在前述额度内, 资金可循环使用, 授权期限自2026年4月21日起至12月31日止, 同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同或协议等议案; 公司管理层组织相关部门实施, 本议案无需提交公司股东大会审议。
  - 特别风险提示: 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的协议对方为银行、证券公司等金融机构, 金融理财产品受宏观经济影响较大, 公司所购买的理财产品可能会面临收益波动、流动性风险, 实际收益不及预期, 甚至兑付风险, 公司将持续跟踪理财产品投资运作情况, 并及时披露相关信息, 敬请广大投资者注意。

一、投资范围

(一) 投资目的

通过适度的低风险理财产品, 可以提高资金的使用效率, 并获取一定的投资收益, 有利于进一步提高公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取更好的投资回报。

(二) 投资金额

公司授权控股子公司拟使用不超过人民币60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以循环使用。

(三) 资金来源

本次理财资金来源于公司闲置自有资金。

(四) 投资方式

1. 投资方向

为控制风险, 公司运用闲置自有资金投资理财的品种为风险可控的、流动性较好的理财产品, 以上投资品种不涉及证券投资, 不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资基金为投资标的及无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2. 实施方式

公司董事会审议通过授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于: 选择合格理财机构作为受托方, 明确委托理财品种、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3. 风险控制分析

(1) 公司购买的产品为低风险可控、流动性较好的理财产品。

(2) 公司已按相关法律法规要求, 建立健全公司资金管理的专项制度, 规范现金管理的审批和执行程序, 确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(3) 公司独立董事将对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内, 公司在上述额度内购买的理财产品的单项产品期限不得超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第八届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意为合理利用闲置自有资金, 提高资金使用效率, 以增持公司理财产品, 在确保资金安全、流动性的基础上, 提高资金的使用效率, 以不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行投资理财, 在前述额度内, 资金可循环使用, 授权期限自2026年4月21日起至12月31日止, 同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同或协议等议案; 公司管理层组织相关部门实施, 本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及应对措施

公司授权控股子公司严格按照治理结构及授权制度规定, 对投资理财的事前因结构性协议授权到具体实施, 均按照公司内部审批制度执行, 本维护公司和股东合法权益的前提下, 公司将风险放在首位, 谨慎决策。在产品投资产品类型选择上, 均对产品的提供方和产品风控进行安全审核, 同时把握宏观经济走势, 趋利避害; 在产品类型上均选择风险可控的、流动性较好的理财产品, 并及时与受托方保持联系, 跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制管理, 严格保障资金的安全。公司董事长在董事会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律文件, 由公司财务部负责具体操作。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年的主要财务情况如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)	变动比例
总资产	19,790,344,613.12	18,790,344,613.12	5.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,191,515,695.90	2,191,515,695.90	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	219,151,569.59	219,151,569.59	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00%

2. 公司的经营业绩

公司将深化研发、制造、营销、服务等核心职能, 高效协同产业链上下游资源, 构建一体化经营模式, 围绕工业车辆主业, 公司持续实施创新驱动战略, 聚力培育以高科技、高性能、智能化为核心的新增生产力, 依托强大的技术创新能力, 卓越的品质管理体系, 极具韧性的全球供应链以及覆盖全球的销售网络, 公司成功转型为行业领先的“高端智造+服务型制造+综合解决方案”提供商, 公司持续提升“直销+经销+电商”的产品销售模式, 通过全球属地营销体系, 深耕经销商、特约经销商及电子商务平台, 构建响应迅速、服务全球的全域化营销体系, 为全球客户提供高品质、智能化的工业车辆产品及定制化的智慧物流整体解决方案。

3. 公司的主要会计数据和财务指标

截至2025年12月31日的主要会计数据和财务指标

项目	2025年	2024年	变动比例
总资产	19,790,344,613.12	18,790,344,613.12	5.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,191,515,695.90	2,191,515,695.90	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	219,151,569.59	219,151,569.59	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00%

3.2 报告期末分季度的主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	2025年	2024年	变动比例
总资产	19,790,344,613.12	18,790,344,613.12	5.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,191,515,695.90	2,191,515,695.90	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	219,151,569.59	219,151,569.59	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00%

3.3 报告期分季度的主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
总资产	4,855,234,760.00	4,846,893,119.37	4,605,979,651.54	5,707,644,521.71
归属于上市公司股东的净资产	453,796,562.52	497,266,729.67	453,796,562.52	453,796,562.52
归属于上市公司股东的净利润	49,316,661.58	66,316,661.58	62,766,661.58	40,916,661.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,316,661.58	66,316,661.58	62,766,661.58	40,916,661.58

李俊波与已故前定期报告数据差异说明

2025年4月21日, 公司控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司以增资扩股的方式收购浙江自研机器人科技股份有限公司99.23%股权, 该事项构成同一控制下企业合并, 根据《企业会计准则》相关规定, 需要对公司相关财务数据进行追溯调整和重新计算。

4. 股东信息

4.1 报告期末及年初报告期末一个月的普通股股东总数、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

项目	报告期末	年初报告期末	变动比例
普通股股东总数	1,309,812,049	1,309,812,049	0.00%
表决权恢复的优先股股东总数	0	0	0.00%
持有特别表决权股份的股东总数	0	0	0.00%

# 杭叉集团股份有限公司 2025年度报告摘要

公司代码: 603298 公司简称: 杭叉集团

浙江杭叉集团股份有限公司 2025年度财务数据摘要

项目	2025年	2024年	变动比例
总资产	19,790,344,613.12	18,790,344,613.12	5.32%
归属于上市公司股东的净资产	2,191,515,695.90	2,191,515,695.90	0.00%
归属于上市公司股东的净利润	219,151,569.59	219,151,569.59	0.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,900,000.00	214,900,000.00	0.00%

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名优先股股东情况

适用/不适用

适用/不适用

杭叉集团控股有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-023

## 杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号)(以下简称“解释第19号”)要求, 变更相应的会计政策, 无需提交公司董事会、股东大会审议。
- 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响, 亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2025年12月31日, 财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》, 规定了“关于同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置子公司同一控制下企业合并中取得子公司相关资产的会计处理”“关于采用电子方式系统核算的金融负债的终止确认”“关于金融工具公允价值计量中公允价值选择的披露”“关于指定为以公允价值计量的且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容, 该解释自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体内容

(一) 变更日期

根据上述规定, 公司将自解释发布日期起进行相应变更, 并从规定的起始日开始执行。

(二) 变更对财务报表的影响

本次会计政策变更, 不会对财务报表产生影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更, 不会对财务报表产生影响, 不涉及以前年度的追溯调整, 也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-019

## 杭叉集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 拟聘任会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
  - 聘任会计师事务所的基本情况:
    - (一) 机构信息:
      - 1. 基本信息: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址: 浙江省杭州市钱江世纪城128号 注册资本: 2,000.00万元 统一社会信用代码: 913300005918281220
      - 2. 业务资质: 注册会计师 29,888人 证券服务业务执业资格: 2014年取得
      - 3. 诚信记录: 近三年无不良执业记录
    - (二) 人员信息:
      - 1. 人员构成: 注册会计师 29,888人 注册会计师中持有非执业证书人员 21,842人
      - 2. 人员变动: 2025年度注册会计师变动人数 7,946人
      - 3. 人员流失: 2025年度注册会计师流失人数 7,946人
    - (三) 审计收费:
      - 1. 收费依据: 根据《中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所收费管理办法》的通知》(会协发[2017]12号)及《浙江省注册会计师协会关于印发《浙江省注册会计师协会收费管理办法》的通知》(浙会协发[2017]12号)执行
      - 2. 收费情况: 2025年度审计收费 736.54万元

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-015

## 杭叉集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保及风险控制基本情况:
  - 预计担保总额: 不超过人民币10,000.00万元(不含关联方担保), 其中财务报告审计费用180万元, 内部控制报告审计费用120万元, 其他费用1,000.00元。
  - 担保对象: 主要是根据公司的业务规模、分支机构多少、新设企业的会计处理程序程度等多因素, 并拟根据本年审计报告配备的人员情况投入的工作量以及财务报告的收费标准确定。
  - 公司预计2026年度审计费用合计210万元(不含关联方担保), 其中财务报告审计费用180万元, 内部控制报告审计费用120万元, 其他费用1,000.00元。
  - 后续聘请会计师事务所履行的程序:
    - (一) 董事会审计委员会书面审核意见: 公司于2026年4月11日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议, 审计委员会对天健的履职情况进行了充分评估, 并认为其在2025年度的审计工作中履行了审计程序, 认为天健具备优良的执业操守和职业素养, 具有较好的专业胜任能力和风险控制能力, 同时具有有效的投资者保护能力和诚信记录, 较好地完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计的审计工作, 天健及其项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    - 鉴于天健为公司提供审计服务“恪尽职守、客观、公允”的执业准则, 为保持审计业务的连续性, 综合考虑审计质量和商务水平, 公司同意续聘天健为公司2026年度会计师事务所, 聘期一年, 并同意将该议案提交公司董事会审议。
    - (二) 公司董事会审议和表决情况: 经与会计师事务所沟通, 第八届董事会第四次会议, 审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》, 表决结果为: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。为保持审计业务的连续性, 综合考虑审计质量和商务水平, 同时基于双方良好的合作, 同意将聘任天健担任2026年度审计机构, 聘期一年。
    - (三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议, 并自公司2026年度股东大会审议通过之日起生效。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

杭叉集团股份有限公司 2026年4月22日

证券代码: 603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2026-012

## 杭叉集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
  - 担保对象: 杭叉集团控股有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江杭叉智能机器人有限公司(以下简称“子公司”)。
  - 担保金额: 不超过人民币10,000.00万元。
  - 担保期限: 自2026年4月21日起至2026年12月31日止。
  - 担保利率: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
  - 担保费用: 按照中国人民银行同期贷款利率上浮50%执行。
- 累计担保情况:
  - 截至2026年4月21日, 公司及控股子公司对外担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 其中: 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。
  - 对子公司的担保总额为: 人民币10,000.00万元。

2. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3. 审议通过《公司2025年度工作报告及摘要》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

4. 审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

5. 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

6. 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

7. 审议通过《关于子公司日常关联交易金额2025年度预计及2026年度预计的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

8. 审议通过《关于子公司日常关联交易金额2025年度预计及2026年度预计的公告》(公告编号: 2026-014)。

9. 审议通过《关于子公司日常关联交易金额2025年度预计及2026年度预计的公告》(公告编号: 2026-014)。

10. 审议通过《关于子公司日常关联交易金额2025年度预计及2026年度预计的公告》(公告编号: 2026-014)。

杭叉集团股份有限公司