

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读全文半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 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
无锡宏盛	上海证券交易所	603090	宏盛股份
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁少平	曹建	
电话	0510-85982929	0510-85982929	
办公地址	无锡市滨湖区马山梁溪路8号	无锡市滨湖区马山梁溪路8号	
电子邮箱	gongshao@wshs-exchanger.com	gao.jian@wshs-exchanger.com	

2.2 主要财务数据

	本报告期	上年同期	单位:元 币种:人民币
总资产	614,894,750.03	679,585,882.03	本报告期末比上年末增减20.36%
归属于上市公司股东的净资产	614,894,750.03	679,585,882.03	20.36%
营业收入	367,889,865.19	379,318,018.48	12.80%
归属于上市公司股东的净利润	54,268,122.66	37,777,776.40	43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,709,717.08	30,707,625.48	52.11%
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	64,891,900.07	30,438,027.93	51.60%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	46.20	23.642	143.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率	37.84	13.26	186.92%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.38%
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.38%

2.3前10名股东持股情况表

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股种类	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况的数量
恒汇集团	4728	47.075	无	无	无
无锡宏盛换热器制造有限公司(曾用名:常州市武进区恒汇投资有限公司)(曾用名:常州恒汇投资有限公司)	238	2.369	无	无	无
恒汇集团	264	2.643	无	无	无
恒汇集团	688	6.877	无	无	无
恒汇集团	688	6.877	无	无	无
恒汇集团	0.47	0.003	无	无	无
中国建设银行股份有限公司-研究发展新兴产业股票型证券投资基金	0.43	0.003	无	无	无
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	0.39	0.003	无	无	无
IFB AG	0.38	0.003	无	无	无

上述股东关联关系或一致行动的说明:恒汇集团为无锡宏盛换热器制造有限公司的实际控制人,恒汇集团与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。

无锡宏盛换热器制造有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情况。

2.4截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内外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

□适用√不适用

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2025-017

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席本次会议的董事共5名,实际出席董事共5名。会议由公司董事长徐荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告的议案》;

公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2025年半年度报告》。

经表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》;

本议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要,符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。

经表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》;

为规范公司运作,完善公司治理制度,根据《公司法》、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,相应取消徐荣先生、姚莉娜女士的监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》进行修订。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

经表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》;

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与修订后的《公司章程》规定保持一致,结合公司的实际情况,公司拟对相关治理制度进行修订,其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《未来三年股东分红回报规划(2025—2027年度)》尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

经表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

拟于2025年9月16日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

经表决:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2025年8月29日

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事的确认。出席本次会议的监事共3名,实际出席监事共3名。会议由公司董事长徐荣先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告的议案》;

根据《证券法》规定的有关要求,作为公司的监事,我们对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见:

我认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,我们保证上述报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

详见同日披露的《2025年半年度报告》。

经表决:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》;

公司监事会认为,本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要,符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。

经表决:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》;

根据《公司法》、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,相应取消徐荣先生、姚莉娜女士的监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》进行修订。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

经表决:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》;

为规范公司运作,完善公司治理制度,根据《公司法》、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,相应取消徐荣先生、姚莉娜女士的监事职务,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》进行修订。

详见同日披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

经表决:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》;

拟于2025年9月16日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

经表决:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2025-022

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2025 半年度报告摘要

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月16日 14:00分

召开地点:无锡市滨湖区马山梁溪路8号公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、会议审议事项

四、会议审议事项

五、会议审议事项

六、会议审议事项

七、会议审议事项

八、会议审议事项

九、会议审议事项

十、会议审议事项

十一、会议审议事项

十二、会议审议事项

十三、会议审议事项

十四、会议审议事项

十五、会议审议事项

十六、会议审议事项

十七、会议审议事项

十八、会议审议事项

十九、会议审议事项

二十、会议审议事项

二十一、会议审议事项

二十二、会议审议事项

二十三、会议审议事项

二十四、会议审议事项

二十五、会议审议事项

二十六、会议审议事项

二十七、会议审议事项

二十八、会议审议事项

二十九、会议审议事项

三十、会议审议事项

三十一、会议审议事项

三十二、会议审议事项

三十三、会议审议事项

三十四、会议审议事项

三十五、会议审议事项

三十六、会议审议事项

三十七、会议审议事项

三十八、会议审议事项

三十九、会议审议事项

四十、会议审议事项

四十一、会议审议事项

四十二、会议审议事项

四十三、会议审议事项

四十四、会议审议事项

四十五、会议审议事项

四十六、会议审议事项

四十七、会议审议事项

四十八、会议审议事项

四十九、会议审议事项

五十、会议审议事项

五十一、会议审议事项

五十二、会议审议事项

五十三、会议审议事项

五十四、会议审议事项

五十五、会议审议事项

五十六、会议审议事项

五十七、会议审议事项

五十八、会议审议事项

五十九、会议审议事项

六十、会议审议事项

六十一、会议审议事项

六十二、会议审议事项

六十三、会议审议事项

六十四、会议审议事项

六十五、会议审议事项

六十六、会议审议事项

六十七、会议审议事项

六十八、会议审议事项

六十九、会议审议事项

七十、会议审议事项

七十一、会议审议事项

七十二、会议审议事项

七十三、会议审议事项

七十四、会议审议事项

七十五、会议审议事项

七十六、会议审议事项

七十七、会议审议事项

七十八、会议审议事项

七十九、会议审议事项

八十、会议审议事项

对外担保总额(万元)

截至报告期末上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)

对外担保总额(万元)

特别风险提示(如有请勾选)

其他风险提示(如有)

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述

担保情况概述