

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计划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及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 本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 董事会会议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

公司概况			
股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	无锡宏盛换热器	603090	无
联系人和联系方式	董秘处秘书	证券事务代表	
姓名	唐晓平	姓名	
办公地址	无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室	无锡市滨湖区马山梁康路8号	
电子邮箱	gongshang@hs-exchanger.com	gongshang@hs-exchanger.com	

2.2 主要财务数据

单位：元		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	914,404,764.03	-89,500,383.07
归属于上市公司股东的净资产	1,041,769,710.08	-56,495,274.03
总资产	3,073,089,956.00	-20,210,030.40
营业收入	367,089,982.00	-64,389,192.00
归属于上市公司股东的净利润	40,703,710.00	30,732,521.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,001,000.00	30,426,027.00
经营活动产生的现金流量净额	46,026,260.00	23,042,141.00
归属于上市公司股东的净资产(%)	7.04	6.34
基本每股收益(元)	0.46	0.31
稀释每股收益(元)	0.46	0.31

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股		
截至报告期末股东总数(户)	8,971	
截至报告期末前10名股东持股情况		
前10名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股(股)
王振华	境内自然人	47,600,000
中国科学院控股有限公司-资产管理计划	境内非国有法人	2,369,403
中国科学院控股有限公司-员工持股计划	境内非国有法人	2,364,700
陈国强	境内自然人	1,066
高国平-自有资金	未知	1,011,600
高国平-融资融券	未知	407,300
高国平-股票质押	未知	433,000
孙利伟	境内自然人	0.40
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LTD.	未知	0.30
UBI AG	未知	0.30
上银国际相关关系-一致行动人	未知	304,462
西藏信托有限公司-宏盛资产	未知	0.00

2.4 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 持股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在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司公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造有限公司（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表决的方式召开。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。应出席出席会议的董事6名，实际出席董事会会议5名。会议由公司董事长钱桂生先生主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《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，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，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，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为了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《股东会事会议事规则》、《董事监事事会工作制度》、《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。

5. 审议通过了《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。

6. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过了《关于全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

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，对公司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。

经表决，5 票赞成，0 票反对，0