证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	178,452,169.37	283.45	557,032,552.72	19.16
利润总额	26,606,936.02	不适用	58,286,260.07	不适用
归属于上市公司股东的净利润	20,529,521.16	不适用	43,464,535.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,679,086.43	不适用	30,654,479.60	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,913,809.72	-89.00	-49,087,785.19	73.60
基本每股收益(元/股)	0.12	不适用	0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	不适用	0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.99	增加15.23个百分点	6.44	增加26.06个百分点
研发投入合计	6,214,779.99	-58.26	15,213,613.87	-69.91
研发投入占营业收入的比例(%)	3.48	减少28.51个百分点	2.73	减少8.08个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,554,874,631.52	2,980,935,415.04		-14.29
归属于上市公司股东的所有者权益	692,723,502.17	650,848,643.58		6.43

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	241,628.77	-692,962.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,920,354.23	4,524,180.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	308.62	2,964,840.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	0	1,837,000.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,165,276.63	6,295,222.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,466,702.69	2,139,429.47	
少数股东权益影响额(税后)	10,430.84	-21,205.41	
合计	7,850,434.73	12,810,055.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	283.45	主要系公司上年同期受公司战略调整、充换电业务和锂电池业务收缩等影响,公司营业收入下滑幅度远超行业平均值,本报告期公司调整汽车装备业务的接单策略,优先承接高毛利的优质客户,减少承接低毛利回款差的客户,同时公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进行了战略性调整,以上导致公司2025年第三季度营业收入同比去年大幅上涨。
利润总额_本报告期	不适用	主要系公司调整接单策略,优先承接高毛利的优质客户,降本增效工作取得一定成效,报告期公司的三费同比去年下降较多,以上导致2025年第三季度与前三季度相较上年同期实现扭亏为盈。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-89.00	主要系公司诉讼冻结所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	73.60	主要系公司降低采购成本、优化人员结构的工作取得一定成效,采购商品、接受劳务支付和支付给职工以及为职工支付的现金下降较多,故经营活动产生的现金流量净额同比去年上升。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系报告内净利润上升所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	-58.26	主要系公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进行了战略性调整,两大业务板块处于非持续投入经营的状态,已基本停止研发活动,故研发费用下降较多。
研发投入合计_年初至报告期末	-69.91	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州瀚川投资管理有限公司	境内非国有法人	49,123,978	27.93	0	0	质押	13,134,329
						冻结	18,694,368
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,354,013	5.32	0	0	无	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,388,277	1.93	0	0	无	
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,105,006	1.20	0	0	无	
上海耕瑞资产管理有限公司-耕瑞安瑞一期私募证券投资基金	其他	1,916,657	1.09	0	0	无	
翁迎春	境内自然人	1,629,955	0.93	0	0	无	
章兆利	境内自然人	1,489,332	0.85	0	0	无	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,352,844	0.77	0	0	无	
严根才	境内自然人	1,249,800	0.71	0	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	993,400	0.56	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州瀚川投资管理有限公司	49,123,978	人民币普通股	49,123,978
苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)	9,354,013	人民币普通股	9,354,013
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	3,388,277	人民币普通股	3,388,277
苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)	2,105,006	人民币普通股	2,105,006
上海耕瑞资产管理有限公司-耕瑞安瑞一期私募证券投资基金	1,916,657	人民币普通股	1,916,657
翁迎春	1,629,955	人民币普通股	1,629,955
章兆利	1,489,332	人民币普通股	1,489,332
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,352,844	人民币普通股	1,352,844
严根才	1,249,800	人民币普通股	1,249,800
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	993,400	人民币普通股	993,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东; 2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州瀚智远合投资管理合伙企业(有限合伙)为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业; 3.除上述关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

截至报告期末,公司合计通过公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,419,344股,占公司总股本股的比例为3.08%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	115,653,123.75	182,074,813.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,262,934.07	43,261,905.02
应收账款	374,067,903.87	365,423,947.85
应收款项融资	2,368,378.90	9,918,211.79
预付款项	70,339,706.15	97,211,510.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,072,320.03	41,467,856.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	549,964,196.89	685,891,303.57
其中:数据资源		
合同资产	8,246,234.04	12,146,051.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,905,533.32	98,834,091.83
其他流动资产	73,778,904.32	145,467,750.09
流动资产合计	1,301,659,235.34	1,681,697,441.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	63,970,166.67	83,348,319.57
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,469,655.64	41,313,778.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,994,539.67	131,394,539.67
投资性房地产		
固定资产	880,003,536.41	912,053,239.57
在建工程	20,368.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,615,455.41	4,819,429.44
无形资产	51,732,128.69	51,956,881.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,545,220.36	1,604,959.78
递延所得税资产	61,864,325.09	70,893,467.86
其他非流动资产		1,853,357.33
非流动资产合计	1,253,215,396.18	1,299,237,973.72
资产总计	2,554,874,631.52	2,980,935,415.04
流动负债:		
短期借款	729,686,556.92	715,107,100.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,956,090.32
应付票据	4,308,400.00	113,419,607.88
应付账款	244,816,639.31	458,876,420.08
预收款项		
合同负债	418,802,579.62	468,374,535.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,317,877.98	22,211,160.29
应交税费	25,717,765.31	61,610,380.95
其他应付款	9,790,883.70	15,871,339.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,715,899.00	137,089,540.76
其他流动负债	54,699,072.02	47,925,400.47
流动负债合计	1,756,855,673.86	2,043,441,576.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,573,097.23	269,937,810.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,393,055.04	3,437,276.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,131,775.82	9,333,953.06
递延收益	3,889,872.00	4,445,568.00
递延所得税负债	13,196,125.09	8,229,144.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,183,925.18	295,383,752.34
负债合计	1,871,039,599.04	2,338,825,328.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	175,878,324.00	175,878,324.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,525,220,107.87	1,520,459,269.47
减:库存股	141,248,237.81	134,999,039.81
其他综合收益	87,421.57	188,738.62
专项储备		
盈余公积	46,228,731.30	40,474,006.87
一般风险准备		
未分配利润	-913,442,844.76	-951,152,655.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	692,723,502.17	650,848,643.58
少数股东权益	-8,888,469.69	-8,738,557.40
所有者权益(或股东权益)合计	683,835,032.48	642,110,086.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,554,874,631.52	2,980,935,415.04

公司负责人:蔡昌蔚主管会计工作负责人:王永双会计机构负责人:唐姗娜

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	557,032,552.72	467,463,822.88
其中:营业收入	557,032,552.72	467,463,822.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,767,461.44	694,047,933.54
其中:营业成本	365,309,582.25	385,220,450.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,460,495.44	4,836,367.31
销售费用	23,531,588.89	88,140,626.59
管理费用	87,395,977.57	138,634,263.18
研发费用	15,213,613.87	50,558,684.67
财务费用	23,856,203.42	26,657,540.83
其中:利息费用	26,020,680.91	29,104,135.98
利息收入	456,142.61	-693,717.73
加:其他收益	10,456,647.64	9,974,772.00
投资收益(损失以"-"号填列)	21,295,359.36	-1,272,611.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,956,090.32	-8,269,235.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,841,963.54	-8,395,288.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,447,224.35	-148,237,764.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-692,962.96	-1,318,637.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,991,037.75	-384,102,876.33
加:营业外收入	8,565,830.87	174,398.61
减:营业外支出	2,270,608.55	634,459.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,286,260.07	-384,562,937.12
减:所得税费用	14,821,637.12	-59,437,870.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,464,622.95	-325,125,066.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,464,622.95	-325,125,066.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	43,464,535.24	-313,822,280.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	87.71	-11,302,785.76
六、其他综合收益的税后净额	-101,317.05	14,090.47
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-101,317.05	14,090.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-101,317.05	14,090.47
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-101,317.05	14,090.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,363,305.90	-325,110,975.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,363,218.19	-313,808,189.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	87.71	-11,302,785.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	-1.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	-1.78

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蔡昌蔚主管会计工作负责人:王永双会计机构负责人:唐姗娜

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	473,307,109.98	947,982,148.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,989,283.21	18,953,091.98
收到其他与经营活动有关的现金	21,630,409.75	18,523,532.89
经营活动现金流入小计	510,926,802.93	985,458,773.20
购买商品、接受劳务支付的现金	298,559,401.35	835,241,235.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	134,104,800.80	245,695,603.65
支付的各项税费	33,674,129.86	24,046,074.63
支付其他与经营活动有关的现金	93,676,256.11	66,387,946.96
经营活动现金流出小计	560,014,588.13	1,171,370,860.48
经营活动产生的现金流量净额	-49,087,785.19	-185,912,087.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,120,000.00	175,919,554.00
取得投资收益收到的现金	903,703.71	3,774,600.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,052,979.28	2,096,172.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,076,682.99	181,790,327.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,959,786.04	106,505,137.31
投资支付的现金		9,190,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,787,528.03
投资活动现金流出小计	61,959,786.04	126,482,665.34
投资活动产生的现金流量净额	-34,883,103.05	55,307,662.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	668,737,897.15	1,091,650,856.08
收到其他与筹资活动有关的现金	11,979,963.09	88,200,640.80
筹资活动现金流入小计	680,717,860.24	1,179,851,496.88
偿还债务支付的现金	683,809,305.01	785,294,057.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,103,388.07	25,309,685.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,457,618.96	78,020,007.16
筹资活动现金流出小计	724,370,312.04	888,623,749.88
筹资活动产生的现金流量净额	-43,652,451.80	291,227,747.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,795,512.92	5,694,377.71
五、现金及现金等价物净增加额	-124,827,827.12	166,317,699.55
加:期初现金及现金等价物余额	175,225,831.17	122,274,284.49
六、期末现金及现金等价物余额	50,398,004.05	288,591,984.04

公司负责人:蔡昌蔚主管会计工作负责人:王永双会计机构负责人:唐姗娜

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2025-079

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日下午15:30以现场表决和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年10月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经监事会审核,认为公司2025年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

(二)审议《关于提前终止实施第二期员工持股计划及第三期员工持股计划的议案》

监事会认为:公司提前终止实施第二期及第三期持股计划的相关程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划》《苏州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

表决结果:1票同意;0票反对;0票弃权;2票回避。关联监事汪光跃、李向东回避表决。

因两位监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前终止实施第二期员工持股计划及第三期员工持股计划的公告》(公告编号:2025-080)。

(三)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废处理部分2022年限制性股票。

表决结果:2票同意;0票反对;1票回避。关联监事李向东回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-081)。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2025年10月29日

证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2025-081

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022年10月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2022年10月20日,公司召开第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

3、2022年10月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-063),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈学军先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年10月26日至2022年11月4日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本激励计划相关的任何异议。2022年11月5日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-072)

5、2022年11月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年11月11日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-076)。

6、2022年11月10日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年6月6日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2020年、2021年和2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。

8、2023年9月20日,公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

9、2023年12月4日,公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

10、2024年5月15日,公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

11、2025年10月27日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废处理部分限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年年度报告出具的审计报告(容诚审字【2025】215Z0393号):公司层面2024年度实现营业收入为4.74亿元。公司未达到《2022年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期公司层面业绩考核指标的触发值25.9亿元、换电业务业绩考核指标的触发值9.1亿元,公司层面归属比例为0%。

综上,合计作废处理2022年限制性股票数量为53.846万股(调整后)。作废后,2022年激励计划将实施完毕。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,公司核心团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司作废处理部分2022年限制性股票。

五、律师结论性意见

上海君澜律师事务所认为:"根据公司股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具之日,本次作废已取得现阶段必要的批准和授权;本次作废的原因及数量符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定,本次作废不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务。"

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:"截至本报告出具日,苏州瀚川智能科技股份有限公司作废处理2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等法规的相关规定,以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。"

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688022　　证券简称:瀚川智能　　公告编号:2025-082

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月13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

2025年第六次临时股东大会

(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方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月13日14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上