

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2026-006

杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2026年2月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。

二、本次会议于2026年2月6日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

三、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事XU QING(徐青)先生、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。

四、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

五、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

六、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司结合首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

二、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2026-007

杭州和泰机电股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”或“和泰机电”)于2026年2月6日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度及实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目实施延期,保持募集资金使用、使用用途的核查意见。

本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可〔2022〕2017号)核准,公司已向社会公开发行人人民币普通股(A股)股票1,616.68万股,本次发行股票每股面值1元,每股发行价格为人民币46.01元,募集资金总额为756,767,908.00元,扣除发行费用人民币688,399,144.00元后,募集资金净额为688,368,764.00元。上述资金已于2023年2月14日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用,公司对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构与募集资金存储银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额
募集资金总额	A	68,836.88
截至期末累计发生额	B	25,701.57
应结余额	D=A-B+C	3,046.09
实际结余募集资金	E	46,181.40
差异	F=D-E	0.00

注:以上数据未经审计,下同。

截至2025年12月31日,募集资金余额为46,181.40万元(包括累计收到的利息收入净额0.046万元),已累计投入募集资金金额为14,801.40万元,使用募集资金款项但尚未到期的大额存单余额为17,000.00万元,尚未到期的结构性存款余额为14,300.00万元。

三、募集资金投资项目实际投资情况

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目的具体投资情况如下:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额度	募集资金累计支付比例	项目进展
1	年产300万节汽车节能降噪设备精密智能制造项目	65,163.97	62,072.14	24,213.34	46.50% 和泰机电
2	新增提升研发及产业化项目	9,894.66	9,332.24	1,333.50	14.29% 和泰机电
3	提升设备技术研发中心建设项目	7,872.38	7,432.50	154.73	2.08% 和泰机电
合计		72,910.01	68,836.88	25,701.57	37.34%

注:“募集资金累计支付金额”为截至2025年12月31日已实际使用募集资金支付的款项,不含已投入但尚未支付款项。

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

五、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目的实际实施情况所做出的审慎决策,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合中国证监会的有关规定,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年2月7日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	交银施罗德纯债债券
基金主代码	519776
基金管理公司名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理人公司投资管理人管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更原因	增聘基金经理
新任基金经理姓名	董建斌
共同管理本基金的其他基金姓名	苏建文、张麒麟、于海颖

2.新任基金经理的相关信息

（一）新任基金经理的基本情况

董建斌先生,男,1975年12月27日出生,中国国籍,毕业于复旦大学金融硕士专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2019年7月至2022年5月任南京证券股份有限公司研究所研究员,2022年6月加入本公司,现任权益投资部基金经理。

（二）基金变更原因

信永中和作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,原指派王波女士、梁功业先生作为签字注册会计师,李文茜女士作为独立复核合伙人为公司提供审计服务。因李文茜女士工作变动原因,李文茜女士不再担任公司2025年度独立复核合伙人,现委托郭东超先生为独立复核合伙人,继续完成公司2025年度财务审计计划和内部控制审计的相关工作。

本次变更后,为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为王波女士、梁功业先生,独立复核合伙人为郭东超先生。

二、本次变更人员的基本情况

新任基金经理姓名:董建斌

任职日期:2026年2月7日

证券从业年限:8年

过往从业经历

期间:管理过公募基金名称及其简称

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取监管措施

否

是否已取得基金从业资格

是

取得的其他相关从业资格

中国

学历、学位

博士研究生

是否已按规定在中国基金业协会办理会员登记

是

3.其他需要提示的事项

因工作需要,增聘董建斌先生担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。上述事项不影响基金管理人受托职责的履行,基金管理人已完成注册登记手续。

特此公告。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2026-004

武汉高德红外股份有限公司关于审计机构变更2025年度财务报表审计质量复核合伙人的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2025年度审计机构,该议案已经2025年5月20日召开的《公司2024年年度股东大会》审议通过。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司于2026年2月4日收到信永中和提交的《关于变更武汉高德红外股份有限公司2025年度财务报表审计质量复核合伙人的报告》,现就具体情况公告如下:

一、本次变更原因

信永中和作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,原指派王波女士、梁功业先生作为签字注册会计师,李文茜女士作为独立复核合伙人为公司提供审计服务。因李文茜女士工作变动原因,李文茜女士不再担任公司2025年度独立复核合伙人,现委托郭东超先生为独立复核合伙人,继续完成公司2025年度财务审计计划和内部控制审计的相关工作。

本次变更后,为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为王波女士、梁功业先生,独立复核合伙人为郭东超先生。

二、本次变更人员的基本情况

证券代码:000433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-004

广东冠豪高新技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月6日收到黄美女士的书面辞职申请。黄美女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》等有关规定,上述辞职申请自该次董事会会议之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-004

广东冠豪高新技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年2月6日收到黄美女士的书面辞职申请。黄美女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据《公司章程》等有关规定,上述辞职申请自该次董事会会议之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

六、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目的实际实施情况所做出的审慎决策,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合中国证监会的有关规定,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

六、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目的实际实施情况所做出的审慎决策,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合中国证监会的有关规定,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

六、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目的实际实施情况所做出的审慎决策,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合中国证监会的有关规定,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

六、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备技术研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目的实际实施情况所做出的审慎决策,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,符合中国证监会的有关规定,不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,本次调整有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上,保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第二届董事会战略委员会第四次决议会议;

4. 国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026年2月7日

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎原则,结合募投项目的实际投资进度,在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下,对“提升设备技术研发中心建设项目”进行延期,具体情况如下:

项目名称	原预计达到预定可使用状态时间	延期后预计达到预定可使用状态时间
提升设备技术研发中心建设项目	2026年2月26日	2028年2月29日

（二）本次募投项目延期的原因

“提升设备技术研发中心建设项目”实施场地计划通过购买取得,根据相关文件,公司拟受让杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业,作为公司拆迁补偿安置,研发中心规划面积为3,000平方米,目前相关物业尚未建设完工,导致研发中心配套设施建设未能如期推进。

该项目研发项目课题涵盖公司的生产技术进步以及产品创新,如新型高效节能多股铜线挤压机研发、组合式密封结构输送装置研发、全密封环保型提升机关键技术研发等,已由公司技术、研发、工艺等团队有序开展课题研发及试验工作,并取得了相关专利证书,未因场地问题停滞,但为避免久置研发设备闲置后无法及时安装调试,造成资源浪费,因此公司审慎把募集资金投入进度。

公司将积极推进落实该项目实施场地,同时持续开展相关课题研究。

（三）分期投资计划及后续保障措施

公司将立足长远发展,切实保障项目建设质量与预期效果,实现资源的合理、高效配置,拟将“提升设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延后至2028年2月29日,尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,公司将根据实际情况实施进度分阶段投入,同时,公司将密切关注行业技术发展趋势,结合公司实际情况,合理规划,优化资源配置,加强对募集资金使用的监督管控,有序推进募投项目建设。

六、部分募投项目延期论证情况

根据《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》第6.3.9条相关规定,公司对“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性和必要性进行了重新论证:

（一）项目实施的可行政性

公司作为国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业、浙江省创新型中小企业,建有浙江省省级企业技术中心,具备较强的研发实力。截至2025年底,公司已取得专利逾140余项(含发明专利140余项)。公司研发团队经验丰富,并制定有完善的研究激励机制和人才培养办法,为本项目的实施奠定了基础。相关课题研究已同步推进,能够确保场地及设备落实后快速衔接研发工作。

本项目主要从事新技术、新产品的研发,为公司生产经营提供必要的技术支持,产生的污染物较少,不会对周边环境造成重大不良影响,已取得项目备案以及环保部门的环境影响批复,符合国家科技创新、制造业转型升级政策导向。

（二）项目实施的经济性

公司下游客户对输送设备的高效率、低故障率、绿色环保要求不断提升,为保障和提升核心竞争力,需要不断加大对新产品和新技术的研发投入,加强技术储备与积累,把握行业最新技术发展方向。本项目拟通过购置大型研发设备、建设标准化研发中心,以突破现有技术瓶颈,实现工艺及产品升级,延现现有产品应用领域、开拓新产品市场。

公司技术、研发、工艺等团队积极开展课题研究,本项目的实施可为公司长期技术创新提供技术支撑,将形成具有研发工作,有助于公司实现重大技术突破,推动研发成果产业化,将研发技术成果转化为核心竞争力,最大化挖掘研发投入价值。

本项目不直接产生经济效益,项目的实施符合行业发展趋势和公司发展战略规划,有利于为公司业务拓展奠定基础。

（三）项目实施的法律论证

基于“提升设备技术研发中心建设项目”的可行性与必要性未发生重大变化,募投项目仍具备实施的可行性和必要性,公司决定继续实施上述募投项目并将项目实施期限进行调减。经修改实施期限后,公司将持续关注经营环境及市场需求变化,并对募投项目实施进行合理安排,维护公司及全体股东的长远利益。

六、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决策,项目的延期未改变项目的实施主体、实施方式,募集资金投向和资金使用规模,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会专门委员会审议情况

公司于2026年2月1日召开了第二届董事会审计委员会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为:公司本次对“提升设备技术研发中心建设项目”实施延期,未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,同意对上述项目进行延期。

（二）董事会审议情况

公司于2026年2月6日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目的实施进度及实际情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“提升设备