公司代码:600156　　公司简称:华升股份

湖南华升股份有限公司

2025 年度报告摘要

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、众华会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年3月12日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,经董事审议的报告期利润分配预案为:公司拟以现有总股本402,110,702股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金红利4,021,107.02元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。若后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华升股份	600156	益鑫泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏凯	曹佳丽
联系地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦
电话	0731-85237818	0731-85237818
传真	0731-85237888	0731-85237888
电子信箱	hsgfzqswb@163.com	hsgfzqswb@163.com

2、报告期公司所处行业情况

(一)行业整体承压运行,高质量转型稳步推进

2025年,我国纺织行业整体呈现承压前行、稳步蓄力的发展态势。根据国家统计局数据显示,2025年规模以上纺织业、化纤业的产能利用率分别达到77.5%和85.8%,均高于同期全国规模以上工业企业74.4%的平均产能利用率水平。2025年纺织行业规模以上企业的工业增加值同比增长1.8%,但增速较上年同期放缓2.6个百分点。其中,化纤业、毛纺织、麻纺织、长丝织造以及产业用纺织品等子行业的生产增势优于全行业平均水平。在国家统计局统计的15大类纺织产品中,化学纤维、布、印染布等8类产品产量均实现了同比增长。

当前,我国纺织工业已迈入由规模扩张向价值提升跨越的高质量发展新阶段,行业发展周期呈现“韧波共进”的全新常态。一方面,我国纺织产业深度嵌入全球供应链体系,外贸格局遭遇超预期调整,外部市场不确定性持续攀升;另一方面,行业内部同质化竞争加剧,“产量增长、价格走低”的现象较为普遍,企业经营效益分化趋势愈发显著。此外,以人工智能为核心的科技创新成果加速落地,逐步从技术应用亮点转化为支撑产业发展的基础生产力,推动全球纺织价值链加速重构。2025年,工业和信息化部联合六部门印发《纺织工业数字化转型实施方案》,为行业数字化转型提供系统性、纲领性指引,明确提出到2027年规模以上纺织企业关键业务环节数字化覆盖率突破70%的目标。相关政策将加速推动纺织制造模式向柔性化、个性化升级,筑牢行业高质量发展根基。

(二)麻纺织行业内需回暖复苏,特色化转型成效初显

2025年,我国麻纺织行业整体呈现“前抑后扬、内需主导”的运行特征。行业在上一年度原料价格大幅波动的滞后影响下开局承压,后续依托国内消费市场的强劲拉动,逐步实现企稳修复。据中国麻纺织行业协会研判,上半年麻纺织行业已进入快速恢复通道,下半年依托内销市场增长惯性,延续稳健复苏走势。以新媒体电商为代表的新型渠道,有效激发国内消费者对天然、健康、环保麻类制品的消费需求,对冲了海外市场波动带来的风险。从发展动力来看,内需市场已成为拉动麻纺织行业增长的核心引擎。

目前,麻纺织行业正加速推进全方位、深层次转型升级。国家层面围绕纺织全产业链制定明确的数字化发展目标,推动麻纺织生产环节向智能化、柔性化变革。地方层面结合区域资源禀赋,探索差异化发展路径,湖南省将立足苎麻特色资源优势,坚持“特色化发展”路线,全力构建完整全产业链。

(三)印染行业量增价跌矛盾凸显,提质增效任务艰巨

2025年,我国印染行业呈现“产量稳步增长、价格持续走低、经营效益承压”的特征。根据国家统计局及海关统计数据显示,2025年规模以上印染企业印染布产量同比增长0.92%,保持低速增长。但行业发展核心矛盾在对外贸易领域集中显现,八大类产品出口数量达369.87亿米,同比增长10.30%,出口平均单价同比下降10.50%至0.84美元/米,利润总额同比下降23.55%,亏损面扩大至32.96%,亏损企业亏损总额同比增长19.96%。“量增价跌”的背离态势,直观反映出全球贸易格局调整背景下,我国印染行业面临激烈的国际价格竞争,企业利润空间被持续挤压。

面对发展困境,行业已形成统一发展共识,必须坚定不移向“科技、时尚、绿色”的高质量发展方向转型。通过技术创新推进生产环节智能化改造与绿色化升级,依托产品结构优化提升产品附加值,构建全新核心竞争优势,以此应对行业周期性波动与结构性调整的双重挑战。

(四)纺织服装外贸负重前行,结构优化筑牢增长根基

2025年,受国际市场需求波动、海外贸易政策调整及复杂国际地缘形势等多重因素影响,我国纺织服装外贸产业顶住压力、稳健运行。据海关总署统计数据显示,2025年我国纺织品服装出口总额达2937.7亿美元,同比下降2.4%。其中,纺织品出口额1425.8亿美元,同比增长0.5%;服装出口额1511.8亿美元,同比下降5.0%。作为我国传统外贸支柱型产业,纺织服装行业在稳定出口规模的同时,面临产业结构调整、增长动能转换的双重考验。

为应对外部风险,行业企业积极探索多元化发展路径,通过抱团开拓海外市场、建设境外产业园区等方式,有效规避贸易壁垒与市场波动风险。出口产品结构持续优化,高附加值产品出口占比稳步提升,功能性纺织面料、绿色环保纺织品等新兴品类成为外贸增长亮点,推动外贸发展由规模驱动向质量效益驱动转变。

(五)服装零售市场整体复苏,赛道分化特征愈发显著

2025年,国内消费市场实现温和复苏,根据国家统计局、商务部及中国服装协会等公开数据显示,限额以上单位服装鞋帽针纺织品类商品零售额同比增长3.1%。全国服饰鞋包消费市场展现出强劲韧性,市场总规模突破5.2万亿元,成为消费品市场中增长态势突出的细分领域。从品类结构划分来看,服装类占据核心地位,市场占比达63%,规模达到3.276万亿元,其中运动服装、功能性服饰增长势头强劲,同比增速分别为23.5%、28.7%;鞋类市场占比22%,市场规模达1.144万亿元,智能鞋履、环保材质鞋品市场渗透率持续提升;包袋及配饰类市场占比15%,规模达7800亿元,轻奢包袋、个性化定制配饰成为驱动品类增长的核心热点,各细分赛道呈现差异化、特色化增长格局。

3、报告期内公司从事的业务情况

公司深耕麻类特色产业,已构建起覆盖苎麻、亚麻、大麻等纤维的纺纱、织布、印染至服饰研发、生产与销售的全产业链,并配套开展纺织品贸易与外贸进出口业务。旗下各子公司实行专业化分工与独立销售,核心产品贯穿纱线、面料、服装服饰、家纺及产业用纺织品等领域,形成ODM/OEM业务与自主品牌协同发展、多元品牌矩阵初步建立的经营格局。公司业务主要聚焦于以下两大板块:

(一)服装服饰业务

公司通过多个自主品牌,覆盖不同市场定位与消费人群,实现从职业装、家居服到休闲潮流服饰的多维布局。

1.华升·自然家族

品牌创立于2010年,定位于中高端职业装与礼品市场,主打简约专业风格,主要为客户提供个性化定制服务,主要业务为面料、职业服装、高端礼品礼盒的生产、开发与承接。

2.山海游

品牌创立于2024年,专注于高端适老化家居服,以“助眠科技”为核心,融合人体工学设计与天然舒适材质,致力于研发兼具功能性与时尚感的贴身衣物。2025年,将助眠功能面料与麻材质融合,推出全新“春夏太极石2.0面料”,并新增天然抑菌抗菌系列产品,持续研发功能性与时尚感兼具的产品。

3.Isle Bay Linens

品牌创立于2017年,是公司的海外电商品牌,专注高端麻质休闲服饰领域,精准定位30-50岁男性群体。品牌以天然麻料为核心材质,巧妙融合海岛风情的自由灵动与现代商务的精致格调,打造兼具舒适感与仪式感的服饰单品,传递“自然共生”理念。

4.ROSS&FRECKLE

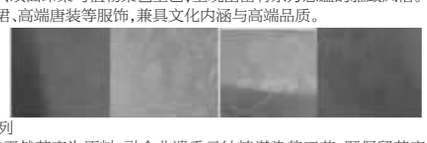
品牌创立于2017年,是公司的海外电商品牌,聚焦20-35岁青年群体,主打潮流休闲服饰,以富有张力的创意设计语言,将蓬勃青春活力注入每一件单品,铸就兼具个性表达与日常实穿性的潮流服饰。

(二)面料业务

公司依托麻纺核心技术,开发出多种特色面料系列,兼顾天然特质与功能创新。

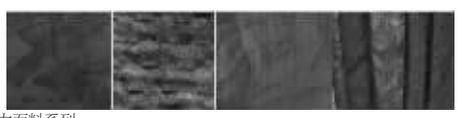
1.苎麻大提花系列

该系列以天然苎麻为基材,结合大提花织造工艺,既保留了苎麻吸湿透气、挺括抑菌的天然特性,又以立体繁复的大提花组织结构彰显精致美感。面料通过专业后整理优化手感,并融入湘绣纹样、双面印染与植物染色工艺,呈现出富有东方意蕴的雅致风格。适合用于旗袍、新中式连衣裙、高端唐装等服饰,兼具文化内涵与高端品质。



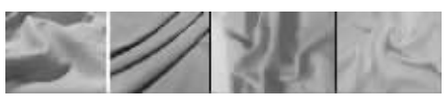
2.香云麻系列

该系列甄选天然苎麻为原料,融合非遗香云纱精湛染整工艺,既保留苎麻透气、抑菌、吸湿的硬核优势,又攻克传统苎麻粗糙短板,赋予面料丝绸般柔滑触感与温润光泽,实现自然肌理与精致美学的和谐统一。适用于衬衫、裙装及新中式套装,诠释低调而优雅的穿着格调。



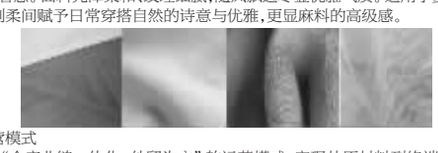
3.苎麻弹力面料系列

该系列将优质苎麻纱线与新型弹力纤维结合,创新研发的纬弹及四面弹面料。在延续苎麻自然简约风格的基础上,融入现代弹力技术,针对性改善传统苎麻无弹、易皱的短板,大幅提升穿着舒适度与活动自由度。适用于制作商务套装、休闲衬衫等,兼顾实用功能与天然质感。



4.高支苎麻莱赛尔系列

该系列融合苎麻的天然筋骨与莱赛尔的细腻柔滑,在软糯垂顺中保持挺括透气,成就亲肤松弛的穿着感。面料光泽柔和、纹理细腻,随风飘逸尽显优雅气质。适用于夏季裙装、套装与衬衣,于刚柔间赋予日常穿搭自然的诗意与优雅,更显麻料的高级感。



(三)经营模式

公司采取“全产业链一体化+外贸为主”的运营模式,实现从原材料到终端销售的闭环管理。国内市场以“雪松”“金爽”品牌供应纱线与面料,并依托“华升·自然家族”等品牌开展高端定制,海外市场则通过自有电商品牌及阿里巴巴国际站、亚马逊等平台拓展业务。

4、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	834,365,550.81	896,803,901.26	-6.96	941,193,995.35
归属于上市公司股东的净资产	375,178,209.02	414,415,498.95	-9.47	463,751,525.28
营业收入	796,933,182.43	777,505,677.09	2.50	581,157,062.80
利润总额	-46,476,034.99	-53,611,401.10	/	6,487,012.45
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	783,611,450.64	758,630,151.07	3.29	560,151,809.94
归属于上市公司股东的净利润	-35,216,182.91	-49,336,026.33	/	21,023,141.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,469,716.60	-61,388,678.13	/	-53,445,897.89
经营活动产生的现金流量净额	-46,759,402.03	-64,099,633.10	/	11,794,635.50
加权平均净资产收益率(%)	-8.92	-11.24	增加2.32个百分点	4.64
基本每股收益(元/股)	-0.0876	-0.1227	/	0.0523
稀释每股收益(元/股)	-0.0876	-0.1227	/	0.0523

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	214,154,143.72	218,991,323.49	223,456,215.91	140,331,499.31
归属于上市公司股东的净利润	-12,502,317.10	-1,062,715.56	-1,889,742.42	-19,771,407.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,064,793.81	-20,149,963.06	-15,974,068.59	-20,280,901.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,671,698.78	-3,084,090.72	-31,162,626.50	30,159,013.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							26,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							26,429
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南兴湘投资控股集团有限公司	0	162,104,312	40.31	0	无	0	国有法人
牛桂兰		3,350,000	0.83	0	无	0	境内自然人
李小杰		3,335,000	0.83	0	无	0	境内自然人
欧燕舞	0	3,293,112	0.82	0	无	0	境内自然人
释耀兴		2,029,900	0.5	0	无	0	境内自然人
任祥伟		1,800,500	0.45	0	无	0	境内自然人
谭丽文	11,900	1,723,600	0.43	0	无	0	境内自然人
董奇		1,450,000	0.36	0	无	0	境内自然人
周卫国		1,391,000	0.35	0	无	0	境内自然人
白常敬	0	1,390,566	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东兴湘集团与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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 名股东情况

□适用 √不适用

6、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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。

报告期内,公司主要经营情况具体如下:公司全年实现营业收入79,693.32万元,同比增长2.5%;实现归属于上市公司所有者的净利润为-3,521.62万元,每股收益-0.08元。

2、公司年度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:600156　　股票简称:华升股份　　编号:临2026-009

湖南华升股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每10股分配比例:每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)2025年实现归属于母公司的净利润为-3,521.62万元,截至2025年12月31日,母公司报表期末未分配利润为4,621.13万元。为保证公司利润分配政策的连续性和稳定性,切实提升投资者获得感,公司拟定2025年度利润分配预案具体如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。以截至公告披露日的公司总股本402,110,702股为基数,拟分配的现金红利总额为4,021,107.02元(含税),本次分配不实施资本公积转增股本,不送红股。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。若后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及其他风险警示情形,具体见下表:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	4,021,107.02	4,021,107.02	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,216,182.91	-49,336,026.33	21,023,141.31
本年度末母公司报表未分配利润(元)	46,211,288.17		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	8,042,214.04		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-21,176,355.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	8,042,214.04		
现金分红比例(%)	/		
现金分红比例(E)是否低于30%	/		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月12日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前的经营状况、财务状况及未来发展状况等因素,不会对公司经营现金流造成重大影响,亦不会影响公司的正常运营与长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码:600156　　证券简称:华升股份　　公告编号:临2026-012

湖南华升股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月3日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年4月3日 14点00分

召开地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月3日

至2026年4月3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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年度独立董事述职报告	√
2.01	2025年度独立董事述职报告(许长龙)	√
2.02	2025年度独立董事述职报告(粟建光)	√
2.03	2025年度独立董事述职报告(郁崇文)	√
2.04	2025年度独立董事述职报告(陈巍)	√
3	2025年度利润分配预案	√
4	关于申请2026年综合授信额度的议案	√
5	关于预计2026年担保额度的议案	√
6	关于制定《华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600156	华升股份	2026/3/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证;如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证;如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间:2026年3月31日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。

4、登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦10楼,异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系电话:0731-85237818

3、传真:0731-85237888

4、邮政编码:410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年3月14日

附件1:

授权委托书

湖南华升股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月3日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2.00	2025年度独立董事述职报告			
2.01	2025年度独立董事述职报告(许长龙)			
2.02	2025年度独立董事述职报告(粟建光)			
2.03	2025年度独立董事述职报告(郁崇文)			
2.04	2025年度独立董事述职报告(陈巍)			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于申请2026年综合授信额度的议案			
5	关于预计2026年担保额度的议案			
6	关于制定《华升股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600156　　股票简称:华升股份　　编号:临2026-011

湖南华升股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求,湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略及实际经营情况,制定“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司将持续锚定麻类特色产品制造核心主业,通过深化全产业链协同效能,巩固苎麻产业链主地位,夯实核心竞争优势;通过攻坚功能性面料等核心技术,以技术突破驱动经济效益提升;通过推进品牌出海战略,拓宽线上线下全渠道运营网络,提升市场价值认同;同时优化市场化运营机制与现代企业制度建设,筑牢稳健发展根基,推动湖南苎麻产业提质升级,实现企业高质量发展新跃升。

二、推动成果转化,发展新质生产力

公司将聚焦全面提升在高端麻纺领域的核心竞争力。在制造端,公司将同步推进全产业链的智能化转型,通过引进智能生产设备,实现降本增效与品质稳控,以智能制造赋能主业全面升级。在产品端,将重点攻坚高端麻类面料的进口替代,适配国际高端市场的麻类特色面料、国有体系专用职业装及终端产品;同时,通过设计创新与场景拓展,推动麻类家居服及多场景爆款服饰单品的迭代升级。在技术端,围绕产业链关键环节,集中突破麻纤维改性、多纤维混纺、功能面料复合等核心技术,打造高附加值、多功能化的麻纺新产品体系。在产业化端,将强化产学研协同创新与内部产业链联动,加速研发成果向规模化、市场化转化,巩固并提升公司在高端麻纺领域的竞争优势。

三、坚持规范运作,完善治理机制

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定,不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度,形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构,有效促进公司规范运作,提升公司治理水平,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司将根据监管要求的最新变化,持续加强规范运作,提升公司治理水平和规范运作能力,助力公司实现高质量发展。按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关配套制度,完善公司治理架构和机制,健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系。持续加强董事会建设,提升董事会多元化水平,在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等因素的基础上,促进董事会成员专业化、多元化,为董事会科学决策提供有力支撑。进一步完善内控体系建设,强化风险管理,通过规范有效的内部控制体系,防范化解公司重大经营管理风险,构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系,实现公司持续稳定健康发展。

四、聚焦“关键少数”,夯实履职责任

公司高度重视董事和高管等“关键少数”的作用发挥,不断强化其合规履职意识,提升合规履职能力。同时,公司针对“关键少数”,建立了薪酬考核评价体系,坚持激励与约束并重,将公司长期发展与个人利益深度绑定,推动“关键少数”勤勉尽责,引领公司行稳致远。

公司将继续压实“关键少数”责任。强化其合规意识与履职能力,切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态,强化合规风险警示,确保其严守履职“红线”;组织开展监管政策专题培训,重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查,防范风险;科学制定董事、高管绩效考评和激励机制,充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性,助推公司战略目标落地。

五、重视股东回报,共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报,按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,致力于通过经营业绩的提升与投资者共享企业发展成果。

公司将在稳健经营的前提下,结合行业发展趋势、公司发展规划及经营发展资金需求等实际情况,兼顾股东的短期利益和长远利益,统筹经营发展与股东回报的动态平衡,进一步完善分红决策机制,制定合理的利润分配方案,努力提升股东回报水平,增强广大投资者的获得感。

六、强化投关工作,有效传递价值

公司严格遵守监管相关规定,规范履行信息披露义务,遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则,致力于加强信披文件的易读性、有效性,不断提高信息披露质量及透明度,确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。

公司将持续深化投资者关系管理,建立更加专业、合规、透明的沟通机制,积极向资本市场传递公司价值。通过定期报告、临时公告等传统方式向资本市场披露公司经营状况和重大事项。持续通过多元化沟通交流渠道,多措并举开展投资者关系管理工作,多渠道听取投资者意见建议,同时密切关注市场和投资者的关注热点,及时回应投资者诉求,保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样,将公司价值有效传递给资本市场。公司将常态化开展投资者沟通交流会,公司董事长、总经理等主要负责人积极参加,并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益,增强投资者的参与度和认同感。

七、其他说明

本行动方案是基于公司当前实际情况所制定的计划方案,不构成公司对投资者的实质性承诺。本行动方案未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响,存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码:600156　　股票简称:华升股份　　编号:临2026-008

湖南华升股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月12日以现场方式召开第九届董事会第二十六次会议,会议通知于2026年3月2日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议由董事长谢平先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事经投票表决,形成如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度独立董事述职报告》。

公司4名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司股东会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度总经理工作报告》。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年年度报告及摘要》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华升股份2025年年度报告摘要》及《华升股份2025年年度报告》。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度财务决算报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2026年度财务预算报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司实现归属于母公司的净利润为-3,521.62万元,母公司报表期末未分配利润为4,621.13万元。2025年度利润分配方案为:公司拟以总股本402,110,702股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金红利4,021,107.02元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华升股份关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-009)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请2026年综合授信额度的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务拓展的资金需求,公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元(或等值外汇)的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:并购贷款、流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限内,授信额度可循环使用。公司在办理授信的具体事项时,授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续并签署相关文件,授权的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于预计2026年担保额度的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华升股份关于预计2026年担保额度的公告》(公告编号:临2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《“提质增效重回报”行动方案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com