一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,097,380,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英洛华	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	大原刚玉		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱英红	吴美剑
办公地址	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼
传真	0579-88888080	0579-88888080
电话	0579-88888668	0579-88888668
电子信箱	ylh000795@innuovo.com	ylh000795@innuovo.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁组件，现有横店和赣州两个钕铁硼生产基地，产品主要应用于汽车领域（包括新能源汽车）、高端音响、节能家电、曳引机、节能电机、智能消费电子、风力发电等领域。公司电机系列产品主要包括交流、永磁直流、无刷、步进、伺服电机等微特电机和电动推杆执行器，平行轴、蜗轮、行星齿轮减速器、谐波减速器，以及各类电机驱动器，产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电、安防领域、智能物流等领域。同时，公司延伸下游应用，目前涉及电动轮椅、电动代步车、助行器等健康器材产品，以及扬声器等电声产品的生产和销售。

（二）行业情况

1、稀土永磁材料

当前，我国凭借全球第一的稀土储量和贯穿稀土采选、冶炼加工到应用端的全产业链优势，在稀土行业持续占据全球主导地位。随着国务院《稀土管理条例》及相关配套细则的不断推进，以及商务部、海关总署对部分中重稀土物项实施出口管控，行业进一步向更规范、更高效的高质量发展模式转型，稀土的战略价值与稀缺属性进一步凸显，对稀土产业链企业的合规运营和供应链韧性也提出了更高要求。

2025年，稀土永磁材料价格在稀土原材料价格带动下回升。需求侧，新能源汽车、节能家电、消费电子等成熟应用领域保持稳定增长，双碳目标加速能源结构转型，节能电机等绿色领域需求持续释放。2025年，我国新能源车销量达1649万辆，同比增长28.2%，据中国汽车协会预计，2026年新能源汽车销量将达1900万辆，同比增长15.2%，增长边际虽然有所回落，但在国内商用车新能源化与汽车出口市场仍有较大增长潜力；国家发改委设备更新和消费品以旧换新政策长期持续实施，促进各类设备向高端、绿色方向升级，满足存量消费品更新换代需求，2025年，全国家电以旧换新累计超1.92亿件，手机等数码产品购新超9100万部，家电与手机市场规模均突破万亿元。新兴产业和未来产业的加快培育，推动对高性能、轻量化磁材的需求增长，成为高性能钕铁硼磁材行业重要的增量市场。

2025年底，《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》正式发布，进一步将老旧小区加装电梯等民生领域设施纳入支持范围，并优化电梯更新补贴标准；同时继续推行家电以旧换新补贴，拓展数码和智能产品购新补贴范畴，适老化家居产品纳入其中，将为相关领域带来政策动力。

2、电机电控

电机下游应用场景既涵盖工业控制、泵阀、家用电器、纺织等传统行业，又涉及医疗设备、信息产业等新兴领域。全球电机系统正朝着高效化、智能化与集成化方向持续演进，高端应用领域对电机驱动与控制技术的精度、可靠性及能效要求日益提升。

2025年，微特电机行业在存量市场保持稳定应用，在增量市场中，一方面，国家推动的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，为家电等传统优势领域注入了新的活力，2025年，厨房小家电从追求规模增量转为品质升级，量价齐升，整体零售额达663亿元，同比增长3.8%。另一方面，一些新兴领域正蓬勃发展，为精密驱动解决方案提供了全新赛道。

据美国游泳池和温泉联盟PHTA（Pool & Hot Tub Alliance）报告，全球私家泳池数量约3000万个，开放式泳池易受到树叶、昆虫、花粉、灰尘等污染，泳池清洁为刚性需求。欧美泳池保有量占据全球近九成，而拥有私人泳池的家庭大多为高净值人群，普遍消费能力强。相比人工清洁，自动化设备清洁具备成本和效率优势，泳池清洁机市场持续扩容。

电机作为现代工业与消费升级的核心部件，在高效化、智能化的技术主线引领下，在传统应用领域的存量焕新与新兴赛道的增量突破下展现出持续的增长潜力。

3、健康器材

伴随全球老龄化趋势加深，人口平均预期寿命不断延长，老年群体对康复护理等需求大幅提升。据世界卫生组织，到2030年，全世界六分之一的人口将达60岁以上，到2050年，全世界60岁以上人口将增至21亿人。此外，全球各类型残疾人数量占总人口的15%，行动不便问题刺激对康复辅具的需求。

美欧等发达区域医疗水平先进，对辅助技术有更高程度认知，电动轮椅行业发展较为成熟，而我国的国民财富积累与人口老龄化正催生多元需求，庞大的人口基数为康复辅具行业构成了坚实的市场需求基础。中国的快速老龄化意味着社会、经济、产业体系更需要迅速完成制度建设、资源配置与产业升级，2025年，我国银发经济政策体系进一步完善，政策出台频次提升，顶层设计强化，系统协同性增强，整体政策从前期定框架进入落地执行阶段，进一步打造无障碍和适老化环境，将智慧适老化产品纳入补贴范畴，同中度以上失能老年人发放消费补贴，以此撬动养老服务市场。2025年7月国家税务总局税收数据显示，上半年全国适老类健身器材制造、康复辅具制造主体的销售收入同比分别增长14.7%、12.1%，已初步显现出康复辅具行业加速发展态势。

老龄化进程加速、经济增长促进消费升级、国家政策体系逐步完善的三重驱动，健康器材将迎来发展机遇，也将推动产业链条延伸，未来基础型产品将向高端智能化产品升级，消费端对产品的需求从基本功能向智能化、时尚设计和高品质体验升级。

（三）行业地位

公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁材料生产基地。经过几十年的发展，公司已拥有成熟的材料生产、加工制造、表面处理等完整的生产线，并与众多领域的头部客户建立了良好的合作关系。

子公司英洛华磁业是高新技术企业，曾荣获“省级数字工厂”“国家级绿色工厂”的称号，拥有一家国家级博士后工作站，入选2021年度浙江省专精特新中小企业，在业内有较高的品牌知名度。2022年，英洛华磁业获评2022年度国家知识产权优势企业，荣获第十二届国际稀土产业大会2021年度全国稀土永磁优秀企业奖，2022年度金华市人民政府质量奖。2023年，英洛华磁业获评2023年度浙江省科技小巨人企业。2024年，英洛华磁业顺利通过高新技术企业复评，浙江省专精特新中小企业复评，获评浙江省企业标准领跑者。子公司赣州东磁是高新技术企业，是国内节能电梯和风力发电等节能环保领域核心供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势，与众多国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。2022年，赣州东磁获评国家专精特新“小巨人”，赣州市东磁稀土江西省级技术中心、浙江东阳东磁稀土浙江省级研发中心获批。2025年，赣州东磁顺利通过国家专精特新“小巨人”企业复评。

子公司联宜电机历史悠久，在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的合作关系，主要客户遍布北美、欧洲、东南亚等地区的数十个国家。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、浙江省政府质量奖企业、拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、院士专家工作站；实施国家智能制造项目、国家绿色制造项目、国家强基工程项目、国家863项目等项目30多项。2022年，联宜电机顺利通过“国家级知识产权示范企业”的复评，获评浙江省科技小巨人企业、浙江省企业标准领跑者、2021年度金华市创新能力十强企业、荣获金华市标准创新贡献奖。2023年，联宜电机入选浙江省“云上企业”名单，荣获首批“千企百城”商标品牌（国家级）、浙江省知识产权奖-商标二等奖、2022年度东阳市政府科技创新奖、东阳市2022年度引育人才杰出奖。2024年，联宜电机获评长三角G60科创走廊质量标准贡献奖、浙江省第一批高价值专利培育项目。

子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、省级高新技术企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号，2022年通过“金华市企业技术中心”认定，公司康复器材产品还被列入工信部2022年老年用品产品推广目录。2023年，英洛华康复入选浙江省专精特新中小企业，完成金华市专家工作站建站，荣获天猫2023年度“创新单品”和“趋势单品”两项荣誉；2024年，英洛华康复获批浙江省英洛华医疗康复器械高新技术企业研究开发中心；2025年，英洛华康复获批浙江省博士后工作站。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,256,323,898.41	4,126,434,730.09	3.15%	4,517,629,769.79
归属于上市公司股东的净资产	2,649,797,476.66	2,688,086,394.43	-1.42%	2,697,547,128.58

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,884,306,508.11	4,008,781,623.29	-3.11%	4,035,674,541.17
归属于上市公司股东的净利润	249,961,784.72	247,648,210.36	0.93%	89,569,366.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,920,991.23	212,879,864.76	-14.07%	125,513,341.91
经营活动产生的现金流量净额	342,232,597.84	584,967,739.45	-41.50%	385,222,372.70
基本每股收益（元/股）	0.2278	0.2238	1.79%	0.0832
稀释每股收益（元/股）	0.2278	0.2238	1.79%	0.0832
加权平均净资产收益率	9.27%	9.10%	0.17%	3.28%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	839,743,237.47	894,006,843.53	993,151,620.26	1,157,404,806.85
归属于上市公司股东的净利润	68,823,080.99	75,128,336.54	56,819,431.48	49,190,935.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,837,853.38	57,070,369.46	45,518,408.47	23,494,359.88
经营活动产生的现金流量净额	103,360,300.92	-42,844,194.03	142,392,175.06	139,324,316.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,604	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	39.48%	447,529,276	0	质押	181,000,000
横店集团东磁有限公司	境内非国有法人	8.65%	98,077,838	0	不适用	0
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	1.07%	12,175,648	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	7,470,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	7,008,948	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	6,251,500	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,942,668	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	2,839,500	0	不适用	0
中信银行证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,473,000	0	不适用	0
兰旗	境内自然人	0.19%	2,159,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

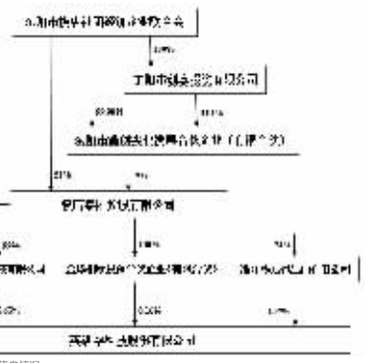
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司全资子公司浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）吸收合并全资子公司浙江英洛华碳纤制品有限公司，英洛华装备的注册资本从7,500万元变更为9,500万元，于2026年3月完成工商变更登记。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2026-023

英洛华科技股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》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。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订（公司章程）的议案》。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币9元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。具体内容详见公司分别于2022年5月6日、2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-034）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。

2023年4月14日，公司披露了《公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025），公司实际回购股份的时间区间为2022年7月6日至2023年4月12日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,433,389股，占公司总股本的1.54%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为6.37元/股，成交总金额为119,868,493.51元（不含交易费用）。

二、本次注销回购股份的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，回购的股份未按照披露用途转让的，需在三年持有期限届满前注销，因此拟将前述的17,433,389股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销上述回购股份后，公司总股本将由1,133,684,103股减少至1,116,250,714股。具体情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	1,687	0.00%	1,687	0.00%
二、无限售条件股份	1,133,682,416	100.00%	1,116,249,027	100.00%
其中：回购专用证券账户	36,303,129	3.20%	18,869,740	1.69%
三、总股本	1,133,684,103	100.00%	1,116,250,714	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市公司地位。

五、本次减少注册资本及修订《公司章程》情况

公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少17,433,389股，注册资本将由原来的1,133,684,103元变为1,116,250,714元。公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2026-017

英洛华科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,133,684,103元。	第六条 公司注册资本为人民币1,116,250,714元。
第二十一条 公司已发行的股份数为1,133,684,103股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为1,116,250,714股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员按照有关规定办理回购股份注销手续以及减少注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案等相关事宜。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2026-026

英洛华科技股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措为：聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力；提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作；加强投资者关系管理，深化投关工作机制；重视投资者回报，共享公司发展成果。具体内容详见公司于2025年1月14日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。2025年，公司落实“质量回报双提升”行动方案情况如下：

一、聚焦主业发展，夯实产业根基

公司紧紧围绕“机电做精、磁材做强、应用做优”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基，坚持稳中求进、提质增效的总基调，致力于实现公司高质量可持续发展。2025年度，公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。

在机电领域，公司做精电机电控产品，坚持标准品和定制产品并行推进，在巩固传统优势领域的同时积极拓展布局物流、农机、纺织、风机以及机器人等行业，公司谐波减速器在传动精度、振动控制等关键性指标跻身国内品牌第一梯队；在磁材领域，公司集中力量进行关键技术与工艺优化攻坚，已批量交付N55SHT等高性能材料，面对出口管制依法依规申请出口许可，积极抓住政策变动带来的市场机遇；在健康器材领域，持续推进新品开发与技术迭代，深化新材料、新工艺应用，成功研发镁合金新材料，并通过创新焊接工艺实现产业化应用；在全球化布局上，公司越南生产基地投入运营，已实现部分产线建设、产品量产和发货，同时正在加快推进越南本地供应链体系搭建，高效承接海外订单，进一步增强公司抗风险能力。

二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度，使广大投资者能够及时获取可靠准确信息，从而做出合理决策。公司持续深化ESG管理体系建设，推动ESG各项工作落实，并编制发布可持续发展报告，展现公司在环境、社会、治理等方面的实践。为便于投资者更直观深入了解公司经营情况，公司在2024年年度报告、2025年半年度报告披露后，提炼定期报告重点内容，在公众号发布速览图文。

公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通联系。2025年度，公司通过线上线下方式共接待了40余家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访 人员参观了公司展厅和车间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，制定了《公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。公司分别于2025年5月、2025年9月完成2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派，两次合计现金分红总额约为28,751.38万元，以实际行动回馈广大投资者。

四、夯实治理结构，促进规范运作

公司始终将完善法人治理、筑牢内控体系作为高质量发展的重要基石，持续健全公司法人治理结构，稳步推进内部控制体系优化建设工作。公司依照新规取消监事会设置，由董事会审计委员会依法承接相应职权；持续完善内部控制体系，系统修订《公司章程》等28项制度，新制定3项制度，构建更加规范、高效的公司治理机制。

未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2026-025

英洛华科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
8.00	公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月21日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

提案5.00为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。

2、登记时间：2026年4月8日9:00-17:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号公司董事会办公室

4、登记及出席要求：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联 系 人：吴美剑

联系电话：0579-88888668

传　　真：0579-88888080

电子邮箱：ylh000795@innuovo.com

地　　址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号

6、与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360795”，投票简称为“英洛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

英洛华科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席英洛华科技股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年年度报告》及其摘要	√			
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2025年度利润分配预案	√			
4.00	公司关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案	√			
6.00	公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案	√			
7.00	公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
8.00	公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章。

2、委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”或“弃权”对应栏中打“√”为准，每项提案只能选一个表决意见，不选或多选视为无效。

（本页无正文，为英洛华科技股份有限公司2025年度股东会授权委托书之签署页）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

受托人签名（或盖章）：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　委托有效期：

证券代码：000795　证券简称：英洛华　公告编号：2026-021

英洛华科技股份有限公司
关于增加产业基金规模暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、基本情况

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第七届董事会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司”，以下简称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成备案手续。该基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金全体合伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公司参与设立的投资基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至2026年2月28日，英洛华基金累计实缴出资142,133,333元，各合伙人均按出资份额比例进行了缴纳。

为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸和拓展业务及产业链，完善公司对上下游产业的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4亿元，签署《合伙协议之补充协议》并根据经营需要调整部分条款。

2、关联关系说明

横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

3、审议程序

公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司

2、统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H

3、成立日期：2017-06-28

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：10,000万元

6、注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股权结构：横店控股持有其100%股权。

9、主要财务数据（经审计）：2025年度实现营业收入1,036.25万元，净利润-790.82万元；截至2025年12月31日，资产总额13,435.32万元，净资产10,807.07万元。

10、关联关系：横店资本与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。

11、横店资本不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次增加产业基金规模暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式认缴，交易价格公允、合理。

四、合伙协议之补充协议主要条款

1、基金规模：基金累计募集规模3亿元（含本次增加的1.4亿元）

2、认缴出资情况：本次由公司新增认缴出资13,125万元，横店资本新增认缴出资875万元。

3、投资范围：执行事务合伙人有权在本有限合伙企业的经营范围内，自主决定本有限合伙企业的具体投资方向与投资安排，包括但不限于在电机、自动化装备、高端装备及核心零部件、汽车部件、智能机器人、智能制造、人工智能基础设施及其上游核心软硬件等产业领域进行股权投资和收购。

在符合本合伙协议约定