（上接A15版）

2	租出办公用房、厂房（含水电费）	2.1海天塑机集团有限公司	30,000,000	288.29	1,854,557.31	10,149,056.01	97.53	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		2.2宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	1,000,000	9.61	65,081.56	257,237.35	2.47	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		小计	31,000,000	297.90	1,919,638.87	10,406,293.36	100.00	
3	采购商品、接受劳务	3.1宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	38,000,000	1.56	5,218,831.77	20,955,944.75	0.86	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		3.2宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	10,000,000	0.41	632,743.37	4,409,729.08	0.18	–
		3.3宁波海天激光机械制造有限公司及其下属子公司	1,000,000	0.04	0	4,690.27	（0.01	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		3.4海天国际控股有限公司及其下属子公司	20,000,000	0.82	792,130.07	5,489,561.86	0.23	根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计
		小计	69,000,000	2.83	6,643,705.21	30,859,925.96	1.27	
4	租入办公用房、厂房（含水电费）	4.1海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000	151.53	635,496.42	7,605,855.34	76.83	–
合计			491,000,000	/	12,624,632.28	181,872,110.68	/	

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006年11月7日
执行董事主席：张剑鸣
注册地：开曼群岛
总股本：50亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、已经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,574,210.78	2,307,205.43	1,773,316.60	330,299.31

2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001年2月23日
法定代表人：张剑峰
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号
注册资本：60,000万美元
经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	60,000	100%
合 计	60,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,789,400.10	979,424.42	1,154,198.36	169,445.50

3、公司名称：宁波海天华远机械有限公司
成立日期：2004年8月26日
法定代表人：曹军
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道南环路1号
注册资本：10,100万美元
经营范围或主营业务：塑料机械及配件的制造和维修；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各类货物和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
国华企业集团有限公司	7,070	70%
海天塑机集团有限公司	3,030	30%
合 计	10,100	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
128,499.16	120,063.73	120,729.06	8,776.70

4、浙江海天教育科技有限公司
成立日期：2023年9月6日
法定代表人：虞文贤
住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号10幢01室13层-1
注册资本：10,000万人民币
经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（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）。许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	10,000	100%
合 计	10,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,017.13	1,436.36	1,627.29	-193.72

5、无锡海天机械有限公司
成立日期：2004年12月14日
法定代表人：孙浩杰
住所：无锡国家高新技术产业开发区B4-D号地块
注册资本：12,500万美元
经营范围或主营业务：采用比例、伺服液压技术，从事油压成型机及其关键零部件泵、阀的生产。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万美元）	股权比例
海天塑机集团有限公司	6,375	51%
国华企业集团有限公司	6,125	49%
合 计	12,500	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
227,113.23	181,976.99	226,878.64	38,013.90

6、HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
成立日期：2019年4月19日
执行董事：张斌、王银滨、Narayan
注册地：印度
总股本：3亿印度卢比
经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万印度卢比）	股权比例
海天塑机集团有限公司	22,500	75%
Haitian Huayuan (Hong Kong) Limited 海天华远(香港)有限公司	7,500	25%
合 计	30,000	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
44,787.38	483.51	12,491.77	-754.94

7、Haitian Machinery （MALAYSIA） SDN.BHD.
成立日期：2022年9月2日
执行董事：何挺、陈旭栋、钟赛尔
注册地：马来西亚
总股本：348,827,038马来西亚林吉特
经营范围或主营业务：生产销售各类机械设备（包括塑料制品、激光设备、驱动工业控制解决方案等）、设备OEM加工、组装、维修保养业务及零部件销售、技术服务、研发等。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（马来西亚林吉特）	股权比例
HAITIAN HUAYUAN(SINGAPORE) PTE.LTD.	348,827,038	100%
合 计	348,827,038	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
70,570.59	70,558.63	0	-293.95

8、公司名称：宁波海天驱动有限公司
成立日期：2008年5月7日
法定代表人：刘剑波
住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号
注册资本：37,690万人民币
经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天股份有限公司	24,500	65%
海天驱动系统（香港）有限公司	13,190	35%
合 计	37,690	100%

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
307,449.41	171,390.48	215,960.21	15,103.38

9、公司名称：PT HAIJIN PRECISION MACHINERY
成立日期：2022年6月12日
董事长：LOH KING KWEE
注册地：印度尼西亚
注册资本：101亿印尼盾
经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（亿印尼盾）	股权比例
宁波海天精工股份有限公司	38.38	38%
PT PRECISE TOOLS AND MACHINERY INDONESIA	38.38	38%
LOH KING KWEE	24.24	24%
合 计	101	100%

关联关系：公司的参股子公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：万印尼盾

总资产	净资产	营业收入	净利润
6,126,841.78	223,866.48	5,331,135.72	85,852.03

10、公司名称：宁波海天激光机械制造有限公司
成立日期：2022年8月2日
法定代表人：高世权
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号13号楼-1
注册资本：50,000万人民币
经营范围或主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；金属切削机床销售；金属切削机床制造；数控机床制造；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D打印基础材料销售；铁合金冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	50,000	100%
合 计	50,000	100%

关联关系：公司董事张斌先生控制的公司
2025年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
42,007.99	36,303.02	3,359.84	-3,379.49

11、公司名称：宁波海天智联科技有限公司
成立日期：2021年3月29日
法定代表人：张斌
住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2
注册资本：20,000万人民币
经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修（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）。
截至2025年末，股权结构如下：

股东姓名	认缴出资额（万元）	股权比例
宁波海天企业管理有限公司	12,480	62.40%
张斌	1,500	7.50%
章建波	1,000	5.00%
王贤斌	500	2.50%
许文杰	240	1.20%
郑华强	240	1.20%
徐英	240	1.20%
宁波蓁花投资管理合伙企业（有限合伙）	3,800	19.00%
合 计	20,000	100%

关联关系：公司董事张斌先生控制的公司
2025年主要财务指标（合并报表、未经审计）：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
81,679.55	10,329.47	108,388.85	-740.32

（二）关联方履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2026-008

宁波海天精工股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币8亿元或等值外币
投资种类	银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。

（二）投资金额

董事会批准公司使用总额不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为8亿元或等值外币。

（三）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买安全性高、流动性好的理财产品。

（五）投资期限

上述预计委托理财金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金开展委托理财业务，使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件。

本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

(二)风控措施

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。

2、公司财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“其他非流动金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2026-009

宁波海天精工股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：	
交易品种	远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	250万美元或等值外币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	5,000万美元或等值外币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务规模持续扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司决定使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

公司及下属子公司根据实际生产经营情况拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过250万美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或等值外币，使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5,000万美元或等值外币。上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

（五）交易期限

上述预计投资金额使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在不超过5,000万美元或等值外币额度内使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，使用期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。在董事会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在批准的权限内行使外汇衍生品交易业务决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关文件，财务部负责衍生品交易业务工作的具体实施。

本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

4、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务，以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，是为减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2026-010

宁波海天精工股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户42家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	毛玥明	2003年	2008年	2008年	2023年
签字注册会计师	韩丽云	2023年	2021年	2023年	2021年
质量控制复核人	陈剑	2000年	1998年	2000年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	上海汉得信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩丽云

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	宁波海天精工股份有限公司	高级项目经理
2023-2024	上海汉得信息技术股份有限公司	组成部分签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	宁波柯力传感科技股份有限公司	复核合伙人
2023-2025	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	复核合伙人
2023-2025	宁波海天精工股份有限公司	复核合伙人
2024-2025	浙江中科磁业股份有限公司	复核合伙人
2023-2025	福建海创光电技术股份有限公司	复核合伙人
2024-2025	宁波协源光电科技股份有限公司	签字会计师
2024-2025	浙江光跃环保科技股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录

项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人毛玥明、签字注册会计师韩丽云、质量控制复核人陈剑不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2026年度审计费用总额为人民币100万元，其中财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元，较上一年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十二次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任公司2026年度审计机构的议案尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：601882　　证券简称：海天精工　　公告编号：2026-011

宁波海天精工股份有限公司 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15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15日　14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(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15日

至2026年4月15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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
4	关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
5	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案	√
7	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	√
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月20日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2026年3月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2026年3月24日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司

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)本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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会