证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2026-10

华工科技产业股份有限公司

【2025】年度报告摘要

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以995,702,707为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),不送红股,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	华工科技	股票代码	000988
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘含树	姚永川	
办公地址	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	华工科技产业股份有限公司董事会办公室	
传真	027-87180139	027-87180139	
电话	027-87180126	027-87180126	
电子信箱	lhs@hgtech.com.cn	yyc@hgtech.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”腹地,脱胎于中国知名学府——华中科技大学,2000年在深圳证券交易所上市,是集“研发、生产、销售、服务”为一体的高科技企业集团,2015年被评定为国家级创新型企业。经过多年的技术、产品积淀,公司已形成以信息通信技术为重要支撑的联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的感知业务,以激光加工技术、软件算法为重要支撑的智能制造业务三大业务格局,致力于成为全球领先的“感传知用”全栈AI能力赋能者。

联接业务:公司拥有光通信行业领先的一站式垂直集成解决方案,具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的战略研发和规模化量产能力。产品包括超高速光模块、铜连接模块、智能车载光、卫星通讯光模块等,广泛应用于AI算力和全球无线通信等重要领域。公司围绕AIGC、6G/5G-A/卫星通讯、F5G-A、智能网联车四大应用场景,致力于构建智能光网络世界,服务全球顶级互联网服务商/数据应用商(AI计算)、NEM(网络设备制造商)、电信运营商、智能汽车厂商。

感知业务:公司持续巩固全球新能源汽车热管理和温度、压力、光电系列传感器技术领导地位,自主掌握传感器用敏感陶瓷芯片制造和封装工艺的核心技术,深度赋能新能源全产业链智能化升级,积极布局具身智能与低空经济等新兴领域,为新能源及智能网联汽车、光伏储能、智慧家居、机器人、飞行汽车、智慧电网、智慧城市等领域,提供全球领先的、多维感知和控制解决方案。

智能制造业务:公司是中国“激光+智能制造”系统的开创者和引领者,牵头制订工业用光纤激光器及装备全球相关行业标准,实现从芯片到器件、装备、产线、智慧工厂全产业链布局。技术覆盖激光减材、等材、增材三大材料加工体系,致力于为3C电子、半导体芯片、汽车及新能源、船舶制造、商业航天、智慧农业等行业提供“激光+智能制造”全面解决方案。

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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	22,918,853,935.90	20,824,328,693.09	10.06%	17,515,091,223.02
归属于上市公司股东的净资产	11,057,180,609.23	10,177,498,427.51	8.64%	9,126,505,992.54
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	14,354,760,508.18	11,709,175,466.84	22.59%	10,309,733,003.52
归属于上市公司股东的净利润	1,470,794,704.16	1,220,749,895.79	20.48%	1,007,476,049.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,187,461,550.92	897,428,904.58	32.32%	819,223,995.03
经营活动产生的现金流量净额	1,221,020,296.46	731,883,872.91	66.83%	1,488,189,306.18
基本每股收益(元/股)	1.47	1.21	21.49%	1
稀释每股收益(元/股)	1.47	1.21	21.49%	1
加权平均净资产收益率	13.97%	12.65%	1.32%	11.64%

(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	3,355,471,582.66	4,273,528,617.17	3,408,981,251.74	3,316,779,056.61
归属于上市公司股东的净利润	409,904,500.42	501,245,324.89	410,158,329.17	149,486,549.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,302,494.00	420,039,274.14	374,815,105.48	83,304,677.30
经营活动产生的现金流量净额	-342,467,542.86	-138,971,541.61	312,970,727.48	1,389,488,653.45

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

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	210,600	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	220,267	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	
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	19.00%	191,045,514	0		0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.60%	26,143,071	0		0	
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	2.00%	20,110,108	0		0	
杨宏	境内自然人	1.17%	11,738,100	0		0	
全国社保基金四零一组合	其他	0.88%	8,825,010	0		0	
新疆疆纳矿业有限公司	境内非国有法人	0.45%	4,500,000	0		0	
邹卫忠	境内自然人	0.44%	4,430,000	0		0	
王世忱	境内自然人	0.43%	4,362,700	0		0	
深圳信德华昌投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	3,950,000	0		0	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.34%	3,408,480	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
参与融资融券业务股东情况说明	前10名普通股股东中,股东杨宏通过融资融券账户持有10,933,500股,股东新疆疆纳矿业有限公司通过融资融券账户持有4,500,000股,股东邹卫忠通过融资融券账户持有4,200,000股,股东王世忱通过融资融券账户持有1,955,400股。						

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(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(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

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

公司报告期不存在公司债券。

三、重要事项

无

华工科技产业股份有限公司董事会

董事长:马新强

二〇二六年三月二十六日

华工科技产业股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年,华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)深入贯彻新发展理念、加速全球化布局、全面推进高质量发展。报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定,秉承对全体股东负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,科学决策,持续完善公司治理结构,推动公司在复杂多变的国内外环境中保持稳健发展。

一、公司2025年度经营发展情况

2025年,全球经济格局剧烈变化,科技创新浪潮迭起,人工智能等战略性新兴产业成为驱动增长的核心引擎。华工科技始终坚定创新驱动发展战略,坚持“联接、感知、智能制造”三大核心业务协同发展,围绕“向高处立、向远处进、向宽处走、向深处做”,积极应对挑战,抢抓机遇,经营业绩实现量质齐升。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》,报告期内公司实现营业收入143.55亿元,较去年同期增长22.59%,实现归属于上市公司股东净利润14.71亿元,较去年同期增长20.48%。

(一)主业向新,积极融入AI浪潮

2025年,全球人工智能迎来爆发式增长,AI基础建设大规模扩容,应用端深度赋能千行百业。公司深耕三大核心业务板块,在技术突破、市场拓展、生态构建等方面多点开花,交出高质量发展答卷。

联接业务:紧抓AI行业机遇,光模块业务快速迭代升级,全年实现营收创新高,利润同比大幅增长,AI光模块持续完善400G、800G、1.6T、3.2T等高速光模块产品矩阵,带动国内外业务实现大幅增长。在布局硅光技术的基础上,成功实现业界第一梯队首发1.6T光模块,行业首推3.2T CPO/NPO解决方案;在电信应用领域,实现5G-A的光模块商用,布局开发6G使用的光模块,同时推出卫星通信模块,在空天地一体、通感一体、车载光通信、人形机器人、无源光网络等光的新应用场景开展技术研究。

感知业务:构建全链条的多维感知解决方案,汽车领域持续巩固优势地位,家电领域以创新模式驱动增长,储能领域实现从1到N的规模化跨越。多合一传感器、CCS、压力传感器等高价值新产品实现新的增长极,强势推出热管理集成模块,解锁柔性加热膜技术,升级第五代WPTC加热器,并打造MEMS气体传感器、压力传感器及多功能集成传感器等产品,通过核心产品迭代与战略新品落地,稳步提升市场占有率。

智能制造业务:秉持“装备智能化、产线自动化、工厂数智化”思路,聚焦新能源及新能源汽车、船舶等领域,积极开拓在航空航天、智慧农业、低空经济等方向的新应用,推出第五代智能三维五轴激光切割机、复杂曲面六轴激光微孔加工装备、复杂曲面纹理激光刻蚀智能装备等多款创新产品,着力培育激光精密增材制造、水导激光、全天时AI激光除草机器人等新增长引擎。在船舶海工、能源装备、机械装备等领域,智慧工厂以“AI+工业”深度融合为核心,依托“筑”系产品矩阵与自研AI开发平台,构建起“感知-决策-执行-进化”的完整智能生态,带动大客户合同额显著增长。

(二)创新向深,加速驱动研发引擎

公司坚持把创新作为发展的第一动力,持续高水平建设中央研究院,全年研发投入10.92亿元,保持持续增长,通过深化科技、产业、资本三方融合,创新成果不断涌现,为公司高质量发展注入强劲动能。

聚焦“根技术”攻坚,以中央研究院为创新策源地,健全多元工作机制、构建梯度研发布局,成功推出了一批“行业领先、专精特新”产品。公司加速汇聚产业链创新资源,大力实施人才强企工程,启动“博士500计划”,筑牢人才根基,高层次技术人才培养引进成效显著,研发人才与硕博士人才占比提升。公司通过举办首届V5创新创业大赛、AI应用大赛、创新日等活动,链接内外部创新资源、激发创新活力,与行业头部企业、国内顶尖高校开展业务合作,构建起开放联动的协同创新体系。

公司锚定“科技-产业-金融”融合趋势,发挥CVC产业优势,坚持“投早、投小、投原创”,形成“直投+科创天使+创投基金+产业基金”组合的多层次投资矩阵。以战略协同为纽带,推进创新生态圈构建,专注于光电子、激光+智能制造、半导体/新材料等领域,布局多个优质项目,年内成功孵化“华工智耘”、“苏州立华”等公司,推动所投企业与公司业务价值融合。

(三)布局向远,全面推进全球化经营

面对地缘政治复杂演变与全球供应链深度重构的外部环境,公司坚定不移推进全球化经营战略。

海外业务快速增长,公司全年实现海外营收20亿元,同比增长46%。联接业务800G LPO光模块在北美客户实现批量交付,与多家潜力大客户推进产品验证,为海外业务持续增长打开全新空间。感知业务在欧美等海外市场增长明显,获得多个海外知名整车厂规模订单,为公司进一步开拓全球高端市场奠定了坚实基础。

海外子公司和生产基地建设加快推进。公司在泰国、越南、匈牙利、韩国等地的海外布局快速落地,凭借多重优势深度嵌入全球产业链,全球化运营体系持续完善。

二、董事会依法履职情况

(一)科学决策,以高效履职引领战略航向

规范决策主体运作,保障治理高效运行。2025年,董事会严格按照《公司法》及监管要求,共召集召开股东会5次、董事会会议12次。股东会审议通过利润分配、章程修订、对外担保等重大事项15项,并根据新《公司法》完成治理结构调整,由审计委员会代行监事会职权,设置职工董事,进一步完善治理架构。董事会紧扣AI算力布局、全球化产能建设等战略方向审慎决策,确保经营方向与股东利益高度一致。

强化专业支撑与监督,提升决策科学水平。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,全年召开会议11次,为董事会提供专业意见。审计委员会依法承接原监事会职能,强化财务与内控监督;其他专门委员会在战略规划、治理结构调整、薪酬激励等方面发挥关键作用。独立董事严格按规定召开专门会议5次,对关联交易、对外投资等重大事项独立发表意见,并深入子公司调研,切实维护中小股东合法权益。

(二)透明合规,以高质量披露筑牢诚信基石

公司董事会始终恪守信息披露的“真实、准确、完整、及时、公平”原则,严格遵循深圳证券交易所监管指引及公司制度,全方位提升信披质量。2025年,公司在指定平台披露公告及文件135篇,法定信息披露规范高效。同时,公司积极拓展自愿性披露的深度与广度,针对董事长提议回购公司股份、筹划发行H股股票等市场关切事项主动发布提示性公告,有效传递管理层信心。凭借扎实的信披工作,公司在深圳证券交易所2024-2025年度信息披露考核中再次荣获A类评级,连续十年获此殊荣,彰显了公司在规范运作与投资者权益保护方面的标杆地位。

(三)深化沟通,以多元渠道传递市场价值

市值表现实现历史性突破。2025年,面对中美贸易争端引发的市场波动,公司主动出击、积极作为,在持续稳健的经营表现与透明高效的沟通机制支撑下,公司股价自4月低点企稳回升,9月26日总市值首次突破千亿关口,成为湖北省首家市值破千亿的上市公司,年内股价最高涨幅达133%,年末市值较年初提升83%,同时正式成为中证A50指数成分股,迈入A股核心资产行列。

多元沟通渠道持续深化。公司董事会始终将投资者关系管理作为连接资本市场、传递公司价值的重要抓手,全年举办多场大型业绩说明会以及投资者交流活动,董事长及高管团队积极参与互动交流,组织投资者实地参观公司总部及子公司生产一线,让市场零距离感知公司发展脉搏。积极参与湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日、深交所走进ETF成分股公司等活动,回复互动易平台提问395条,接听投资者热线800余通,及时回应市场关切,增进投资者对公司价值的理解与认同。凭借扎实的投资者关系工作,公司荣获行业协会、证券媒体等颁发的多个奖项,市场形象与品牌影响力持续提升。

(四)价值共享,以持续回馈践行股东承诺

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念,将维护股东利益作为治理核心,深入实施“质量回报双提升”专项行动,通过稳健经营持续提升盈利能力和内在价值,为股东创造长期稳定的回报。在回报方式上,公司坚持现金分红与股份回购并举,不断完善科学、连续、稳定的回报机制。2025年度,综合考虑盈利状况、发展资金需求及股东回报,拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),延续了稳定的分红政策;同时,年内积极开展股份回购,累计以集中竞价交易方式回购公司股份980万股,占公司总股本的0.97%,回购股份将于未来适时实施员工持股计划或股权激励,既有效维护了公司价值和市场信心,也为健全长效激励机制奠定了坚实基础。近五年,公司累计现金分红总额约7.82亿元,以实际行动与投资者共享发展成果,切实增强股东的获得感与认同感。

(五)行稳致远,以科学治理筑牢发展底座

深化治理改革,筑牢发展根基。2025年,公司校企改制第一阶段目标达成,新架构新模式正式确立,团队活力显著激发,国恒基金继续存续,进一步巩固改革成果,增强公司发展的稳定性和确定性。

优化治理架构,适配法规要求。公司严格遵循新《公司法》要求,依法取消监事会,调整内部监督机构设置。同时,健全董事会组成结构,依法设置职工董事。公司已对照最新的监管规则,全面完成了《公司章程》及二十余项相关治理制度的修订工作,实现了治理体系的全方位升级。

强化合规履职,提升治理效能。积极组织董事、高管合规培训,引入数字化工具优化会议流程,提升决策效率与透明度。连续四年发布ESG报告,2025年首次披露英文版ESG报告,入选央视总台“中国ESG上市公司国企先锋100”榜单,彰显治理透明度与社会担当。

三、2026年度董事会工作部署

2026年是“十五五”规划的开局之年,人工智能正以前所未有的深度重塑产业格局,新质生产力加速成为经济增长的主引擎。面对机遇与挑战,公司将紧扣“积极融入AI、深化全球布局、激发人才活力、提升经营质量”四大主线,全力推动经营增长,以高质量发展为新五年规划开好局、起好步。

(一)坚持创新驱动,以AI重构技术产品版图

公司将持续强化中央研究院的核心功能,推动研发体系由“技术追随”向“技术引领”跨越,围绕“打造全球领先的‘感传知用’全栈AI能力赋能者”这一战略定位,加大投入,深度推进有组织创新、自由探索式创新。在有组织创新方面,依托中央研究院坚定不移地将研发资源投向下一代技术,在基础层,做强AI光互联产品、智能传感器、工业母机。公司将加快3.2T/6.4T迭代,硅光、LPO、CPO多路线并行,实现高端光芯片自主量产,为全球AI云厂商、超算中心提供最可靠的算力供给硬支撑。完善智能传感器技术路线,加速推进工业母机迭代,构建行业智能产品高地。在平台层,打造AI中枢。推出若干行业垂域模型、智能体平台,让智能更易用、更普惠。在应用层,深耕场景落地。以AI+工业、AI+农业、AI+未来产业为主航道,让AI真正走进工厂、田间、医院,赋能千行百业。在自由探索式创新方面,鼓励研发工程师基于技术洞察与兴趣导向“自由组队”,赋予科研人员选题自主权、一定的资源调配权,催生颠覆性成果突破与产业化落地,为持续引领行业价值筑牢根基。

(二)坚持全球深耕,以资本运作拓宽战略纵深

2026年将是公司全球化经营全面提速的一年。公司将全力推进H股发行上市,构建“A+H”双资本平台,开辟国际融资新渠道,以资本力量赋能全球业务拓展。在运营层面,持续完善“总部统筹+属地赋能+高效协同”的全球化管理体系,加快泰国、越南等海外基地产能释放,提升跨区域资源整合与客户响应能力。积极开发国际大客户,实现海外销售明显增长。从机制建设、资源整合、管理协同等方面建立更系统的全球管理体系,实现从“产品出海”向“品牌出海”、“能力出海”的跨越。

(三)坚持人才强企,以“博士500”厚植创新沃土

人才是公司跨越式发展的第一资源。2026年,公司将坚定不移推进“博士500”计划,全年新增引进培养博士不少于100人,继续强力推进硕博人才招聘计划,持续提升人才密度、创新浓度。公司将启动面向高潜力青年人才的股权激励计划,不断完善多层次人才激励体系,让华工科技成为顶尖人才集聚的高地。

(四)坚持合规护航,以高效治理引领新征程

2026年,公司董事会将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求,充分发挥战略引领与科学决策的核心作用,持续完善治理结构,强化合规风控,提升运作效能。

面对“十五五”开局的新形势新任务,董事会将以更加开放的视野、更加务实的作风,凝聚全员共识,激发创新活力,锚定高质量发展目标,敢想敢干,善作善成,携手推动华工科技迈向更加卓越的新高度!

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2026-09

华工科技产业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026年3月11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知”。本次会议于2026年3月24日14:00在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实到9人,公司的高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长马新强先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事杜国良先生、熊新华先生、占小平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-10)。

(三)审议通过《2025年度经营工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度财务决算报告》。

(五)审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事马新强先生、艾娇女士、刘含树先生、熊文先生、黄新华女士回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

经预计,公司2025年全年可能产生的日常性关联交易金额为21,459.80万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-11)。

(八)审议通过《2025年度环境、社会和治理ESG报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度环境、社会和治理ESG报告》。

(九)审议《关于2025年度董事薪酬兑现的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生、汪若红女士、杜国良先生、熊新华先生、占小平先生回避了本项议案的表决。上述7名关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足3人,董事会无法形成决议,因此本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬兑现的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事马新强先生、刘含树先生、熊文先生回避了本项议案的表决。

(十一)审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2025年度利润分配预案:拟以2025年年末总股本1,005,502,707股剔除已回购股份9,800,000股后的股本995,702,707股为基数,向全体股东每10股派送现金2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金248,925,676.75元,未分配利润余额495,017,189.22元结转至下一年度。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度利润分配预案》(公告编号:2026-12)。

(十二)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(十三)逐项审议通过《关于制定、修订H股发行后适用的部分公司治理制度的议案》

基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要,并进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟制定、修订H股发行后适用的部分公司治理制度,具体情况如下:

1、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈关联(连)交易管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈独立董事工作制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈董事会审计委员会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈董事会提名委员会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈董事会薪酬与考核委员会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈董事会战略与ESG委员会议事规则(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈对外担保管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈信息披露事务管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈内幕信息知情人登记制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈投资者关系管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于修订H股发行后适用的〈高层人员持股变动管理办法(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于制定H股发行后适用的〈可持续发展(ESG)管理制度(草案)〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于制定、修订H股发行后适用的部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-13)。

(十四)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-14)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2026-12

华工科技产业股份有限公司2025年度利润分配预案

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、审议程序

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2026年3月24日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润1,470,794,704.16元,其中母公司实现净利润545,912,890.92元,当年提取法定盈余公积金54,591,289.09元,加上上年未分配利润453,721,746.74元,减去当年实施的2024年度对股东利润分配201,100,482.60元,2025年实际可供股东分配的利润为743,942,865.97元。

公司2025年度利润分配预案如下:拟以2025年年末总股本1,005,502,707股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,800,000股后的股本995,702,707股为基数,向全体股东每10股派送现金2.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金248,925,676.75元,未分配利润余额495,017,189.22元结转至下一年度。

公司2025年度累计现金分红总额:本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,如获股东会审议通过,2025年公司累计现金分红总额为248,925,676.75元;2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份9,800,000股,回购股份已使用总金额为394,974,014.22元(不含

交易费用)。因此公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为643,899,690.97元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为43.78%。

本方案披露后至实施前,如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动,公司将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	248,925,676.75	201,100,541.40	150,825,406.05
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,470,794,704.16	1,220,749,895.79	1,007,476,049.74
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	7,506,829,556.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	743,942,865.97		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	600,851,624.20		
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)	1,233,006,883.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	600,851,624.20		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度(2025年度、2024年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为3.09亿元、2.80亿元,其分别占总资产的比例为1.35%、1.34%,均低于50%。

2025年公司累计现金分红总额为248,925,676.75元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为16.92%。公司利润分配预案符合《公司法》《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、法规及《公司章程》的相关规定,与公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况等实际情况相匹配,符合公司未来的发展前景和长期战略规划,保证利润分配政策的连续性和稳定性,并为中小股东参与现金分红决策提供便利,更好地维护全体股东的长远利益。具体说明如下:

1、行业特点及发展情况

2025年,面对复杂发展形势,华工科技主动服务国家战略、融入行业发展大局。公司锚定人工智能技术融合创新方向,全面融入AI发展浪潮,推动AI与主营业务深度融合,持续强化核心竞争力。为全力抢占全球未来产业发展战略制高点,巩固提升核心竞争力,公司需秉持长期主义维持高强度研发投入,这是公司在前沿技术布局与产品迭代上构建差异化竞争壁垒的关键举措。通过持续深化技术积累、丰富产品矩阵,公司将在日趋激烈的国际竞争中夯实产业领军地位,实现核心竞争力的跃升与高质量可持续发展。

2、公司发展阶段及自身经营模式

公司是全球领先的联接、感知及智能制造科技公司,在联接、感知及智能制造领域均取得全球领先的地位。

2026年,公司将同步深耕国内与海外市场,立足当前市场格局与客户核心需求,以创新、人才、质量与合规为核心构筑竞争壁垒,持续优化流程管理体系,培育新质生产力;围绕行业演进趋势与国家战略需求,通过机制变革促进产品创新、技术创新,聚焦前瞻性技术研发、“卡脖子”技术攻关、受垄断产品突破、共性技术难题破解等核心方向开展立项布局,重点围绕算力基础设施、人工智能核心算法等关键领域,前瞻擘画未来产品与技术体系蓝图,不断提升研发投入强度,精准布局未来三至五年的技术发展路径,着力培育第二增长曲线;同时,加速全球化战略落地,持续拓展新兴高端市场和海外潜力市场,增强国际业务拓展能力,打造具有全球影响力的科技企业,实现从“产品出海”到“品牌扎根”的转变,力争为全体股东创造长期价值回报。在此过程中,公司需要更多的资金以保障公司经营活动的稳健发展和战略目标的顺利实现。

3、盈利水平及资金需求

公司2025年度实现营业收入1,435,476.05万元,同比增幅22.59%;归属于母公司所有者的净利润为147,079.47万元,同比增幅20.48%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为118,746.16万元,同比增幅32.32%。公司盈利能力显著提升,整体财务状况持续稳健向好。

公司紧扣“科技创新,一靠投入,二靠人才”部署,以中央研究院建设为抓手,统筹做好顶层设计,切实加大研发投入,持续推动关键核心技术突破,提升核心竞争力。2025年度,公司研发投入10.92亿元,同比增幅9.96%。此外,公司加速推进全球化经营,加大国际业务的推进及海外生产基地的建设布局,亦需要大量资金投入。

4、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司主业属于国家产业政策大力支持的领域,正处于快速发展阶段和上升周期,公司将重点打造高水平集中研发平台,加大研发投入,开展更多具有前瞻性、引领性的技术和产品创新活动,并持续推动产学研用协同创新,与上下游企业携手并肩,集中优势力量共同攻克技术难关。同时,为满足产能扩张和全球化经营的需求,公司将加快生产基地的布局和建设。公司近三年净资产收益率依次为11.64%、12.65%和13.97%,处于较好的股东回报水平。

5、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外,公司将通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道与投资者保持沟通,接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议,并及时给予反馈,切实保障投资者权益。

6、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司积极响应国家号召,切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,增强投资者信心,制定并实行了“质量回报双提升”行动方案;持续做好业务经营,提升盈利水平,提升投资回报水平,增强投资者的获得感;严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,秉承为股东创造更多价值的理念,兼顾公司可持续发展,不断完善科学、连续、稳定的分红决策和监督机制,与广大投资者共享公司发展成果,更好地维护全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号