证券代码:301298　　证券简称:东利机械　　公告编号:2026-007

保定市东利机械制造股份有限公司

【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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本146,800,000股剔除回购专户持有股份1,437,250股后股本145,362,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	东利机械	股票代码	301298
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	杜振婷	朱佳静	
办公地址	保定市清苑区前进东路29号	保定市清苑区前进东路29号	
传真	0312-5802962	0312-5802962	
电话	0312-5802962	0312-5802962	
电子信箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务

公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中,汽车发动机减振器零部件是公司的主要产品,其收入占公司主营业务收入比例达90%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场,并向其他领域不断拓展。目前,公司产品种类1,000种以上,产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。

公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商,产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名客户,其中多数优质客户属于行业龙头企业,主要包括DAUCH集团、VC集团、MUVIQ集团、FUKOKU集团等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。

(二)公司主营产品

公司的主营产品包括汽车发动机减振器零件、底盘悬架减振器、齿轮零件、涡轮增压器零件、其他精密零部件等系列产品。

汽车发动机减振器安装在汽车发动机上,其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播,进而降低发动机工作产生的噪声,延长发动机的使用寿命,避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振限制,公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精度都有严格的要求,并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标,制造难度较大。

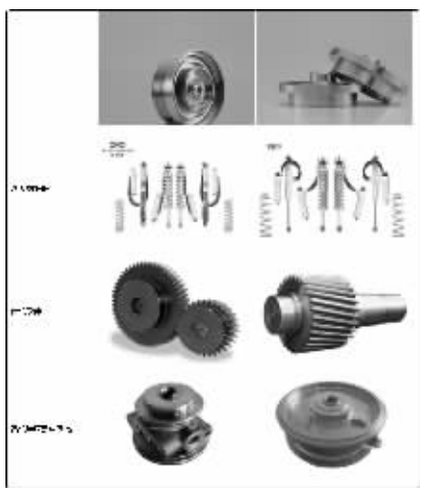
汽车悬架减振器(又称避振器或阻尼减振器)主要应用于汽车悬架系统。悬架减振器按照结构可分为单筒减振器和双筒减振器,按阻尼介质可分为油压式减振器、油气混合式减振器、油气分离式减振器和气压减振器,按阻尼是否可调分为被动减振器和主动减振器。公司笛式变阻尼减振器经过多年的技术探索与研发,获得29项国家专利,1项国际发明专利;该减振器兼顾舒适性、稳定性和高强度越野性。目前已有3个品牌、10个品类、适配49款车型的减振器,成为众多专业选手和越野爱好者的选择。

齿轮零件是汽车变速箱、减速器、分动箱、差速器总成的核心零件,主要功能是传递动力、变速变扭、方向转换及差速功能。优质齿轮钢材料、高精度加工和严格的热处理是确保性能的关键。公司已配备了国际一流的齿轮生产设备(如莱斯豪尔磨齿机)配套爱协林热处理线和克林贝格P26齿轮检测中心、圆度仪等检测设备,产品精度可以达到4级。

涡轮增压器是利用发动机排出废气作为动力来源的一种空气压缩机,涡轮增压器中间壳是连接涡轮壳和压气机的部件,是涡轮增压器的核心部件,对强度、刚性、密封性、导热性、精度要求很高。

公司拥有产品研发、模具设计、模具制造、铸造、锻造、精密加工、表面处理、装配的全链条能力,依托柔性生产线可定制精密机械零部件,以汽车零部件为核心,同时拓展多领域制造,涵盖游艇、铁路、发电机、农机、工程机械、医疗等行业的专用与通用零部件。

公司主要产品图例:



(三)全球汽车行业发展现状及发展趋势

乘联分会秘书长崔东树发文表示,2025年1-12月全球汽车销量9,647万台,同比增长5%。从区域结构看,中国仍是全球最大的汽车市场,2025年中国汽车销量占全球比重达到35.6%,较2024年的34.2%提升1.4个百分点。

全球汽车产业正步入一个充满复杂性与不确定性的新阶段。根据标普全球移动(S&P Global Mobility)的行业分析,2026年全球轻型车产量预计将出现小幅下滑。北美市场,在经历政策变动的“抢购热潮”后,市场需求随之走弱。欧洲本土需求疲软与中国进口电动汽车的竞争压力加剧。日韩汽车制造商正面临战略调整。南美和南亚地区凭借支持性的本地化政策,预计将实现适度增长。

全球贸易的降温态势已清晰传导至汽车产业,2026年全球汽车贸易摩擦可能会进一步加剧。世贸组织、国际货币基金组织、安联贸易等多家国际权威机构均预测,2026年全球贸易增长将显著放缓。美国对汽车、零部件、钢铁等关键产品加征关税,直接冲击全球汽车产业链的成本结构。欧盟计划将汽车零部件纳入碳边境调节机制。墨西哥对来自未与其签署自由贸易协定国家的进口商品加征关税。这些都会打乱全球汽车供应链的既定节奏,导致企业生产计划调整、物流成本攀升,加剧了多国贸易往来的不确定性。

美国取消了一系列电动汽车利好政策,直接导致美国消费者购车意愿下降。欧盟委员会决定取消2035年“禁燃令”,车企重新重视燃油车和混合动力汽车,以满足不同市场和消费者的需求。近年来中国电动汽车销量保持高速增长,如今已占据半壁江山,高基数效应导致增速放缓;由于恢复征收购置税,2026年预计电动汽车销售增速会放缓。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,312,038,276.31	1,125,628,141.88	16.56%	1,107,078,390.29
归属于上市公司股东的净资产	949,004,298.72	912,635,969.71	3.98%	916,050,249.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	647,137,986.89	625,656,693.47	3.43%	570,218,980.89
归属于上市公司股东的净利润	67,562,318.73	62,548,942.11	8.02%	85,667,576.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,525,761.70	65,258,799.25	1.94%	52,606,998.31
经营活动产生的现金流量净额	68,045,367.64	75,747,157.95	-10.17%	77,020,415.47
基本每股收益(元/股)	0.4652	0.4320	7.69%	0.5836
稀释每股收益(元/股)	0.4625	0.4312	7.26%	0.5836
加权平均净资产收益率	7.26%	6.94%	0.32%	9.72%

(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	154,232,436.80	179,203,942.95	156,557,133.92	157,144,453.22
归属于上市公司股东的净利润	22,501,281.64	24,018,397.68	10,954,892.13	10,087,747.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,944,682.19	23,697,079.32	10,942,369.50	9,941,640.73
经营活动产生的现金流量净额	26,327,526.56	32,111,650.61	6,994,023.54	2,612,166.93

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	10,669	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,945	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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			
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800.00	24,378,600.00	不适用	0.00			
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600.00	9,961,200.00	不适用	0.00			
孟书明	境内自然人	3.80%	5,577,439.00	0.00	不适用	0.00			
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400.00	0.00	不适用	0.00			
杜新勇	境内自然人	2.59%	3,800,800.00	0.00	不适用	0.00			
孟淑亮	境内自然人	2.13%	3,130,000.00	0.00	不适用	0.00			
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000.00	2,062,500.00	不适用	0.00			
曹志洪	境内自然人	1.18%	1,729,100.00	0.00	不适用	0.00			
孔德娟	境内自然人	1.13%	1,668,800.00	0.00	不适用	0.00			
张涛	境内自然人	1.12%	1,642,027.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王征与王佳杰系父女关系,王征与靳芳系曾姻关系,靳芳与王佳杰系夫妻关系,孟书明与孟淑亮系兄弟关系。								

注:1 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为2026年2月27日股东总数。

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”于2025年3月31日工程竣工,该项目投建的一条高速镦锻机生产线和一条液态模锻生产线已完成验收,达到预定可使用状态。该项目采购的哈特贝尔HM-75高速热精锻机是世界上规格最大、技术最先进的镦锻机设备,锻造速度为50~80件/分钟,适应锻件重量0.95kg~7.5kg,每天可生产锻件数量3~4万件,重量100吨以上,年产2.5万吨左右。采购的三基630T液态模锻压铸机实现了以铸代锻,生产节拍为80~120秒,每天可生产锻件数量500~800件(模),重量1.5吨~2.0吨,年产500吨左右。公司持续使用自有资金增加液态模锻压铸机台数,扩大产能,满足客户对于高性能轻质合金的采购需求。

截至2025年年底,涡轮中间壳和差速器壳均已量产,齿轮项目和液态模锻项目已有小批量订单,高速镦锻项目正积极洽谈客户的订单定点事宜。成功开发新客户、新市场,进一步巩固了在行业内的竞争优势。

2、2025年7月11日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据2024年度利润分配的实施安排,2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股。同意公司对2024年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属,归属数量为100.9350万股,上市流通日为2025年8月1日。

3、公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,并于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》,同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目,该项目预计总投资17,000万元,建设周期18个月。

截至2025年12月31日,河北阿诺达已购置加工中心68台、数控车床70台及其他辅助生产设备;项目相关配套设施的建设工作同步进行中。

证券代码:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-007

华林证券股份有限公司

【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2,700,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.57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	华林证券	股票代码	002945
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	姚松涛	王宁	
办公地址	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层	
传真	0755-82707888-1351	0755-82707888-1351	
电话	0755-82707766	0755-82707766	
电子信箱	ir@chinalin.com	ir@chinalin.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司通过总部及分支机构开展财富管理、自营业务、投资银行、资产管理四大核心业务,并依托全资子公司华林创新、华林资本开展另类投资、私募股权投资,形成“核心主业+特色子业务”协同发展格局。

财富管理业务作为核心业务,正加速向买方投顾转型,涵盖证券经纪、信用业务、代销金融产品、股票期权及证券投资顾问等。证券经纪业务依托广泛客户基础,与信用、资管等业务深度协同;信用业务包括融资融券、股票质押式回购及约定购回式证券交易,其中融资融券已成为主要收入来源;投资顾问与金融产品代销则聚焦资产配置转型,利用AI赋能金融垂类大模型,大幅提升客户服务效能,推动业务从“卖产品”向“资产组合”跨越,实现客户财富的保值增值。

自营业务涵盖权益类、固定收益类及其他金融产品投资与交易。其中,固定收益类自营以自营投资、做市交易、撮合交易为核心,通过票息积累和买卖价差获取收益;权益及其他金融产品投资类自营兼顾风险收益比,打造多元化盈利增长极。

投资银行业务以客户为中心,深挖存量客户业务机会,巩固股权融资业务优势,积极拓展再融资、上市公司并购重组、债券承销、财务顾问等多元业务,完善综合金融服务体系,满足公司客户多样化资本运作需求。

资产管理业务继续为客户提供集合、单一资产管理等专业化服务,取得管理费及投资业绩报酬,构建覆盖不同风险偏好的精品产品体系。

此外,公司通过子公司开展私募股权投资、另类投资等业务,延伸服务链条,与核心主业形成协同,探索新的增长空间。

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

合并

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入(元)	1,697,822,753.85	1,434,751,542.57	18.34%	1,015,048,085.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	506,231,214.76	353,153,261.96	43.35%	31,686,139.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	465,465,831.20	374,508,915.66	24.29%	203,075,092.57
其他综合收益的税后净额(元)	199,640,298.43	-26,815,310.97	不适用	85,799,486.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,809,094,552.28	3,662,648,406.17	-23.30%	-348,973,468.43
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.01
加权平均净资产收益率	7.28%	5.43%	上升1.85个百分点	0.50%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额(元)	27,594,810,705.42	24,464,465,071.71	12.80%	19,602,393,144.77
负债总额(元)	20,336,556,563.90	17,804,077,096.68	14.22%	13,257,548,467.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,258,254,141.62	6,660,387,975.03	8.98%	6,344,844,687.34

母公司

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业总收入(元)	1,633,801,325.52	1,463,635,002.00	11.63%	973,352,683.72
净利润(元)	462,444,564.09	388,358,640.40	19.08%	23,227,261.36
扣除非经常性损益的净利润(元)	421,841,741.31	409,714,882.70	2.96%	194,695,626.52
其他综合收益的税后净额(元)	200,047,600.58	-32,309,281.56	不适用	79,308,001.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,789,257,807.29	3,663,029,015.68	-23.85%	-380,512,983.52
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%	0.01
加权平均净资产收益率	7.08%	6.38%	上升0.70个百分点	0.39%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
资产总额(元)	26,888,987,223.08	23,790,009,873.00	13.03%	18,894,168,125.80
负债总额(元)	20,075,409,423.25	17,130,908,903.14	14.51%	12,970,321,851.48
所有者权益总额(元)	6,813,587,799.83	6,259,100,969.86	8.86%	5,913,846,274.32

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	324,608,904.09	510,302,694.43	364,805,606.46	498,106,548.87
归属于上市公司股东的净利润	103,031,497.92	233,227,747.14	103,804,169.73	66,167,799.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,065,356.08	192,100,646.38	100,735,257.34	66,574,576.60
经营活动产生的现金流量净额	5,687,170,207.77	2,724,310,132.26	-3,421,481,089.81	-2,150,904,697.94

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	308,414,741.26	499,440,131.97	340,969,482.16	484,986,970.53
净利润	89,333,075.50	227,066,340.00	98,813,916.36	47,231,232.23
扣除非经常性损益的净利润	92,356,928.46	187,389,967.43	95,821,359.85	46,273,495.57
经营活动产生的现金流量净额	5,668,512,367.83	2,695,148,528.51	-3,417,282,728.51	-2,157,120,360.54

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

(3)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2025年末	2025年初	本年末比本年初增减
核心净资本	5,480,294,868.24	4,873,613,895.60	12.46%
附属净资本	-	-	不适用
净资本	5,480,294,868.24	4,873,613,895.60	12.46%
净资产	6,813,587,799.83	6,259,100,969.86	8.86%
各项风险资本准备之和	1,468,260,528.24	2,156,436,991.46	-31.91%
表内外资产总额	13,525,659,714.25	14,380,342,784.65	-5.94%
风险覆盖率	373.26%	226.00%	上升147.25个百分点
资本杠杆率	40.52%	33.89%	上升6.63个百分点
流动性覆盖率	392.92%	217.37%	上升175.56个百分点
净稳定资金率	230.89%	172.57%	上升58.32个百分点
净资本/净资产	80.43%	77.86%	上升2.57个百分点
净资本/负债	92.38%	86.36%	上升6.02个百分点
净资产/负债	114.85%	110.91%	上升3.94个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	6.47%	33.19%	下降26.72个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	65.74%	68.52%	下降2.78个百分点

备注:2025年初相关数据已根据2025年1月1日执行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告(2024)13 号)口径进行调整。

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	53,425	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-
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	
深圳市立业集团有限公司	境内非国有法人	64.46%	1,740,397,076	-	质押	557,300,000	
深圳市怡裕食品饮料有限公司	境内非国有法人	17.96%	484,789,089	-	质押	240,000,000	
深圳市希格玛计算机技术有限公司	境内非国有法人	7.59%	204,813,836	-	质押	70,500,000	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	7,431,334	-	不适用	-	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	6,202,640	-	不适用	-	
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	5,050,087	-	不适用	-	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	4,031,030	-	不适用	-	
金虹	境内自然人	0.07%	1,910,000	-	不适用	-	
招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	1,386,600	-	不适用	-	
招泰商通证券投资有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05%	1,328,598	-	不适用	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市立业集团有限公司通过实际控制人林立和股东深圳市希格玛计算机技术有限公司实际控制人钟艳是表兄弟关系,但双方各自在不同的行业创业和经营,独立作出决策,不存在一致行动关系。钟艳将女士持有公司控股股东深圳市立业集团有限公司30.10%的股权,钟艳将女士与林立先生为母子关系,除此之外,公司未知其他股东(追溯至自然人)之间是否存在关联关系,一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	1)深圳市立业集团有限公司通过普通账户持有1,312,397,076股,通过信用账户持有428,000,000股,实际合计持有1,740,397,076股;2)深圳市怡裕食品饮料有限公司通过普通账户持有287,789,089股,通过信用账户持有197,000,000股,实际合计持有484,789,089股;3)深圳市希格玛计算机技术有限公司通过普通账户持有106,500,000股,通过信用账户持有98,313,836股,实际合计持有204,813,836股。上述股东因参与融资融券,转融通业务所导致的股份增减变动情况。						

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名优先股股东情况

□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

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。

□适用 √不适用

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:002945　　证券简称:华林证券　　公告编号:2026-009

华林证券股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为做好关联交易管理和信息披露工作,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《关联交易管理办法》等要求,结合公司日常经营和业务开展情况,对2025年度关联交易实际执行情况进行确认;并根据公司日常经营和业务发展需要,对2026年度可能发生的关联交易进行合理预计。

公司关联人包括深圳市立业集团有限公司(以下简称“立业集团”)、深圳市希格玛计算机技术有限公司(以下简称“希格玛公司”)及其相关方,以及其他符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条认定的关联法人及关联自然人。关联交易类型主要包括为关联方提供证券和金融产品服务,与关联方开展证券及金融产品交易,向关联方购买商品或服务等。

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事林立回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事事先对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审核,全票通过该议案,并出具了如下意见:公司预计的2026年度日常关联交易,均因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,能为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖;公司拟以公允价格执行各项关联交易,不存在损害公司及非关联股东的情况;本次预计公司2026年日常关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案已经董事会审计与关联交易委员会事先审议通过(公司关联董事林立回避表决),审计与关联交易委员会认为:公司所预计的2026年日常关联交易事项,均因公司日常业务经营所产生,属于正常业务往来,能为公司带来一定的收益,但不会因此形成对关联方的依赖;公司拟以公允价格执行各项关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,立业集团、希格玛公司作为关联股东,将回避表决。

(二)2025年度关联交易确认

2025年,公司发生的日常性关联交易未超出公司股东会批准的2025年度日常关联交易预计范围,公司发生的偶发性关联交易均遵照《关联交易管理办法》履行相应审批程序。具体情况如下:

1.2025年日常性关联交易

(1)购买产品服务支出

关联方	关联交易内容	定价方式	2025年度发生金额(元)
希格玛公司	业务及管理费/维护费	参照市场水平定价	31,981.13
证通股份有限公司	业务及管理费/查询费	参照市场水平定价	6,624.91
民生银行股份有限公司	手续费及佣金支出/客户交易结算资金第三方存管	参照市场水平定价	252,756.35
合计			291,363.39

(2)代理买卖证券业务收入

关联方	关联交易内容	定价方式	2025年度发生金额(元)
深圳市立信融资担保有限公司	手续费及佣金收入	参照市场水平定价	188.68
高级管理人员/母公司最终控制方的关系密切的家庭成员/重高的关系密切的家庭成员	手续费及佣金收入	参照市场水平定价	5,494.53
合计			5,683.21

(3)支付利息

关联方	关联交易内容	定价方式	2025年度发生金额(元)
立业集团	客户资金存款利息支出	参照市场水平定价	697.53
深圳市怡裕食品饮料有限公司			317.43
深圳市立信融资担保有限公司			3.47
高级管理人员/母公司最终控制方的关系密切的家庭成员/重高的关系密切的家庭成员			156.15
合计			1,174.58

(4)收取利息

关联方	关联交易内容	定价方式	2025年度发生金额(元)
民生银行股份有限公司	资金存放利息收入	参照市场水平定价	422,016.12

(5)债券交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2025年度发生金额(元)
民生银行股份有限公司	债券交易业务	参照市场水平定价	10,000,000.00

(三)2026年度关联交易预计

根据关联交易相关制度的规定,并基于重要性原则,参考同行业上市公司相关情况、参照公司以往关联交易的开展情况,结合公司业务发展的实际需要,公司及控股子公司预计2026年度可能发生的关联交易如下:

1.与立业集团及相关方预计发生的日常关联交易

序号	类型	关联交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元、投资顾问等证券和金融服务产生的收入	由于证券市场情况无法预计,业务量无法预计,因此将参照市场水平,以实际发生额计算
2		接受关联方提供的证券和金融服务产生的支出	
3	共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(认缴)	不超过1亿元
4	其他关联交易	租赁、物业、行政采购等费用	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露
		购买关联方商品或其他服务	

2.与希格玛公司及相关方预计发生的日常关联交易

序号	类型	事项说明	预计金额
1	其他关联交易	购买关联方服务并支付费用	不超过100万元

3.与其他持股5%以下的关联人预计发生的日常关联交易

序号	类型	关联交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	向关联方提供证券经纪、投资银行、资产管理、代销、出租交易单元、投资顾问等证券和金融服务产生的收入	由于证券市场情况无法预计,业务量无法预计,因此将参照市场水平,以实际发生额计算
2		接受关联方提供的证券和金融服务产生的支出	
3	证券及金融产品交易	与权益类产品、非权益类产品及其衍生产品相关的交易:包括但不限于股票、债券、票据、基金、理财产品、资产管理计划等	由于证券市场情况无法预计,业务量无法预计,因此将参照市场水平,以实际发生额计算
4		与融资相关的交易:资金融通行为,包括但不限于同业拆借、回购等	
5		其他证券和金融产品交易	
6	共同投资	与关联方共同投资、投资关联方的股权及资产(认缴)	不超过1亿元
7	其他关联交易	租赁、物业、行政采购等费用	因实际项目和规模难以预计,以实际发生情况披露
		购买关联方商品或其他服务	

二、关联人介绍和关联关系

(一)立业集团及其控制的企业

1.立业集团基本情况

企业名称:深圳市立业集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地及办公地址:深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9668号华润置地大厦C座3101

法定代表人:林立

成立日期:1995年4月13日

统一社会信用代码:91440300192329539C

经营范围:投资电力行业、新能源行业和高科技项目(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);计算机软件、通信产品的技术开发;金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其他国内贸易;从事生物医药科技的技术开发及技术咨询。

注册资本:100亿元

2.关联关系

立业集团持有公司64.46%的股份,为直接控制公司的法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)款第一项规定,为公司的关联法人。

立业集团下属单位,为立业集团直接或间接控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)款第二项规定,为公司的关联法人。立业集团的下属单位中,与本公司发生交易的主要为其控股子公司深圳市立业物业管理有限公司。

3.经营情况及履约能力

截至2025年9月30日,立业集团合并报表总资产10,719,170.89万元,所有者权益6,120,939.24万元;2025年1-9月实现合并营业收入7,317,711.41万元,净利润202,501.34万元(未经审计数据)。预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常,财务状况良好,且过往的交易均能正常履约,各关联方具备良好的履约能力。

(二)希格玛公司及其一致行动人

1.希格玛公司基本情况

企业名称:深圳市希格玛计算机技术有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区振华路航天立业华庭综合楼1108室

法定代表人:钟纳

成立日期:2001年5月11日

统一社会信用代码:91440300728560916M

经营范围:计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;销售电子计算机及配件、自动终端产品、通讯设备、网络设备(以上各项不含限制项目及专营、专控、专卖商品);建筑智能化工程(取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营);经营进出口业务(按深贸进准字第[2001]1674号《资格证书》规定经营)。

注册资本:5,460万元

2.关联关系

希格玛公司持有公司7.59%的股份,是持有公司5%以上的股份的法人,该公司及其一致行动人符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第(二)款第三项规定,为公司的关联法人。

3.经营情况及履约能力