公司代码:600885 公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

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、北京德皓国际会计师事务所(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

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,截止2025年12月31日,公司母公司期末未分配利润为538,149,390.64元。经董事会决议,公司2025年年度拟实施利润分配方案如下: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3.47元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,547,594,313股,以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
联系地址	厦门市集美区北部工业区东林路564号	厦门市集美区北部工业区东林路564号
电话	0592-6196766	0592-6196768
传真	0592-6196768	0592-6196768
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2、报告期公司主要业务简介

公司主要产品继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种"自动开关"。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。当输入量(如电压、电流)达到规定值时,使被控制的输出电 路导通或断开的电器。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。随着科技的不断发展,电磁继电器行业也在不断壮大,市场竞争日益激烈。同时,随着新能源汽车、可再生能源等新兴领域的快速发展,电磁继电器行业将迎来更加广阔的发展前景。

根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2025 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》,由于全球经济缓慢复苏,家用电器、计算机设备等消费市场恢复增长,同时,风电、光伏等可再生能源行业以及汽车充电桩和新能源汽车等行业发展态势良好。2025 年全球电磁继电器需求量约为 121.1 亿只,同比增长 4.2%;市场规模约为 595.9 亿元,同比增长 9.9%,到 2029年全球电磁继电器需求量将达到138.4亿只,市场规模将达到765.3亿元,2024-2029 年五年平均增长率分别为 3.6%和 7.1%。

根据《2025 版中国电磁继电器市场竞争研究报告》 的数据, 中国电子元件行业协会信息中心预计,在新能源汽车、汽车充电桩行业及光伏行业继续较高速发展的带动下,2025 年中国电磁继电器行业将实现销量约为 98.9 亿只,销售额约 424.6 亿元,分别同比增长 5.5%和 12.2%。未来几年由于新能源汽车、风电、光伏产业仍将继续大力发展,中国电磁继电器行业将保持较稳定的增长态势,到 2029 年中国电磁继电器行业将实现销量约为 120.5 亿只, 销售额 577.6 亿元,2024-2029 年五年平均增长率分别为 5.1%和 8.8%。

宏发拥有几十年的继电器研发和制造经验,是中国继电器行业的龙头企业,综合经济效益位居国内同行业之首,同时也是全球主要的继电器生产销售厂商之一,生产规模已多年名列全球首位。市场占有率位列全球第一,泰科电子、欧姆龙分别列全球第二位、第三位。

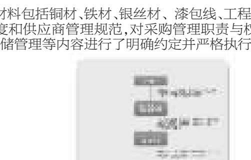
自 1995 年以来,连续入选中国电子元件行业骨干企业行列;被国家科委授予"实施火炬计划高新技术先进企业";被国家商务部、发改委首批认定为"国家汽车零部件出口基地企业",是中国继电器行业唯一的入选企业;"宏发"品牌被国家工商总局商标局、商标评审委员会认定为"中国驰名商标"。

(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务,主要产品包括继电器和电气产品,其中,电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。继电器为公司主要产品,主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类,160 多个系列、 40,000 多种常用规格,年生产能力超过 30亿只。 公司产品获美国UL&CUL、德国 VDE 和 TüV、中国 CQC 等国内外安全认证,广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

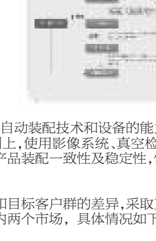
公司经过多年发展,拥有 7 大核心事业部,50 余家子公司(含境外企业),全球雇员 18000余人,继电器年出货量超过 33 亿只, 厂房占地面积逾 125.40 万平方米,中国现有厦漳、东部、西部三大生产生产基地,海外有欧洲和印尼基地,已形成了较为完善的继电器及电气产品产业链,涵盖了生产设备的设计与制造、零部件生产、成品生产以及产品的销售等。宏发现有9家海外销售机构和7个全球物流中心,具备全球化的市场运作和技术服务能力,积极布局全球营销网络,产品出口到全球120多个国家和地区,可为全球客户快速提供适配需求的产品与解决方案。

内部产业链如图所示:



1、采购模式

公司生产消耗的主要材料包括铜材、铁材、银丝材、漆包线、工程塑料等。经过多年发展,公司已建立了一套严格的采购管理制度和供应商管理规范,对采购管理职责与权限、采购流程、供应商选择、采购价格审批、采购付款及存货仓储管理等内容进行了明确约定并严格执行。 具体采购流程如下:



2、生产模式

公司具备自主开发一流继电器自动装配技术和设备的能力:包括自动绕线、自动带料触点铆接、自动插装、自动焊接等;在产品质量控制上,使用影像系统、真空检漏等在线检测技术,并配置在线实时调整、不良品分选等功能,极大地提高了产品装配一致性及稳定性,保证产品的实物质量及生产效率。

3、销售模式

(1)销售管理模式

公司根据不同行业、不同地区和目标客户群的差异,采取直销和分销相结合的销售管理方式。

公司的营销渠道分为国际、国内两个市场, 具体情况如下:

①国际市场

国际市场是指中国境外市场、境内市场的进出口贸易商及以外币为结算单位的客户,由总部营销中心负责整体市场规划,组织协调。国际市场按地理区域可分为:

序号	销售渠道名称	负责区域
1	欧洲宏发	负责欧洲地区的业务
2	宏发美国	负责美洲地区的业务
3	美国KG	负责美洲地区的业务
4	香港销售	负责东南亚及香港地区的业务
5	营销中心	除以上区域外其他全球业务

②国内市场

国内市场是指中国境内市场但不包括进出口贸易商及以外币为结算单位的客户,具体区域如下:

序号	销售渠道名称	负责区域
1	上海宏发	负责上海、江苏、安徽、山东、河南地区的销售业务
2	四川销售	负责四川、重庆、云南、贵州、湖北、陕西、甘肃、新疆、宁夏、青海地区的销售业务
3	北京宏发	负责北京、河北、山西、内蒙古、天津、辽宁、吉林、黑龙江地区的销售业务
4	浙江优普	负责福建、广东(广州地区除外)、湖南地区的销售业务
5	杭州同顺、杭州邦恩	负责浙江(余姚地区除外)的销售业务
6	广州会豪、广州精跃	负责广州、广西、海南地区的销售业务

(2)定价方式

公司产品总体定价策略为参考市场行情以及成本加成法。在确定产品定价时, 公司参考市场价格以及在原材料、加工成本和人力成本等基础上加成一定比例的利润确定产品的最终报价。公司产品的成本会因材料价格变动、汇率变动、人工成本变动而发生变更,公司会对最新底价定期进行重新核算。

(二)产品市场地位、竞争优势

继电器行业发展比较成熟,市场竞争比较充分,未来,随着智能家居、工业自动化、光伏领域、电表智能化、汽车智能化和新能源汽车及汽车充电桩产业的快速发展,随着 5G 通信的普及,继电器市场将保持良好的发展态势。全球继电器制造商主要集中在中国、日本及欧美,其中宏发股份有四十余年的继电器研发和制造经验, 是全球主要的继电器生产销售厂商之一。 根据中国电子元件行业协会信息中心出具的《2025版中国电磁继电器市场竞争研究报告》,公司全球电磁继电器市场占有率位列全球第一。

报告期内,公司荣获"2025年中国电子元器件骨干企业TOP100"第4位,创历史最好排名;"2025年度电子信息竞争力百强企业"第73位,较去年攀升17位;荣登2025年福建品牌价值百强榜第7位,较上年提升2位;获评国家工信部2025年度卓越级智能工厂项目。

3、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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	23,364,096,633.21	20,664,486,793.07	20,664,486,793.07	13.06	17,723,687,718.05	17,723,687,718.05
归属于上市公司股东的净资产	12,630,510,893.72	9,504,175,370.84	9,504,175,370.84	32.89	8,340,956,498.64	8,340,956,498.64
营业收入	17,202,480,686.91	14,102,498,333.63	14,102,498,333.63	21.98	12,929,777,899.97	12,929,777,899.97
利润总额	2,688,640,048.86	2,445,478,064.16	2,445,478,064.16	9.94	2,244,702,929.78	2,244,702,929.78
归属于上市公司股东的净利润	1,757,527,714.75	1,631,016,448.43	1,631,016,448.43	7.76	1,392,966,726.17	1,392,966,726.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,642,604,139.69	1,514,740,406.78	1,514,740,406.78	8.44	1,330,024,086.15	1,330,024,086.15
经营活动产生的现金流量净额	2,968,662,719.38	2,234,580,503.26	2,234,580,503.26	32.85	2,660,744,870.89	2,660,744,870.89
加权平均净资产收益率(%)	17.23	18.28	18.28	减少1.05个百分点	17.44	17.44
基本每股收益(元/股)	1.20	1.12	1.56	7.14	0.95	1.34
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.11	1.54	8.11	0.95	1.34

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	3,982,795,719.10	4,364,264,170.83	4,567,057,750.48	4,288,363,046.50
归属于上市公司股东的净利润	411,101,183.24	553,058,928.20	505,618,471.63	287,749,131.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	380,519,393.23	546,177,426.28	483,768,782.29	232,138,537.89
经营活动产生的现金流量净额	-502,221,565.91	1,337,523,652.91	737,655,070.18	1,395,705,562.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、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

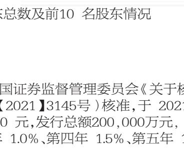
截至报告期末普通股股东总数(户)							46,722
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							73,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
有格创业投资有限公司	114,061,798	399,216,292	25.80	0	质押	69,172,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	120,931,587	341,013,789	22.04	0	无	0	其他
联发集团有限公司	12,416,378	43,597,322	2.82	0	无	0	境内非国有法人
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	6,342,352	18,013,181	1.16	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一五零二二组合	17,111,674	17,111,674	1.11	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	16,352,335	16,667,135	1.08	0	无	0	境内非国有法人
UBS AG	12,788,267	15,801,455	1.02	0	无	0	境外法人
基本养老保险基金一零零一组合	14,311,706	14,311,706	0.92	0	无	0	境内非国有法人
太白投资有限公司-自有资金(R)	13,777,565	13,777,565	0.89	0	无	0	境外法人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	12,032,649	12,123,994	0.78	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司报告期内债券情况

宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】3145号)核准,于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所同意, 公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宏发转债",债券代码"110082"。

本次发行的可转债开始转股的日期为2022年5月5日,初始转股价格为72.28 元/股,最新转股价格为22.72元/股。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回"宏发转债"的议案》)。

公司于 2025 年 11 月29日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施"宏发转债"赎回暨摘牌的公告》,确定赎回价格为 100.2219 元/张,赎回登记日为 2025 年 12 月 11 日,赎回款发放日为 2025年12 月 12 日。公司于 2025 年 12 月 12 日完成了"宏发转债"提前赎回,本次赎回兑付总金额为3, 565,896.27 元(含当期利息),赎回完成后,"宏发转债" 于 2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所摘牌。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用√不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	31.47	39.30	-7.83
扣除非经常性损益后净利润	1,642,604,139.69	1,514,740,406.78	8.44
EBITDA全部债务比	50.97	48.78	2.19
利息保障倍数	20.66	18.11	14.08

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,公司实现营业收入17,202,480,686.91元,比去年同期增长了21.98%;实现归属于上市公司股东的净利润1,757,527,714.75元,比去年同期增加了7.76 %;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,642,604,139.69元,比去年同期增长了8.44 %;实现基本每股收益1.20元。

报告期内未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。

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:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2026-018

宏发科技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24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24日14点30 分

召开地点: 厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心贵宾会议室(厦门市集美区东林路564号)

(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24日

至2026年4月24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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告	√
3	2025年年度利润分配的方案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于为控股子公司申请银行综合授信的议案	√
6	关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案	√
7	关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案	√
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过。详情请查阅公司于2026年4月 2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

本次股东会还将分别听取《2025 年度独立董事述职报告》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、10

应回避表决的关联股东名称:有格创业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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。

(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	600885	宏发股份	2026/4/16

(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、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:宏发科技股份有限公司(厦门市集美区东林路564号)证券部

3、登记时间:2026年4 月20日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30

4、联系人:章晓琴

联系电话:0592-6196768

邮箱:zqb@hongfa.com

六、其他事项

1、会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

授权委托书

宏发科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24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	2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告			
3	2025年年度利润分配的方案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于为控股子公司申请银行综合授信的议案			
6	关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案			
7	关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案			
8	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			

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。

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2026-008

宏发科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月1日召开第十一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》,为保证公司及子公司生产经营,满足公司业务发展需要,根据公司目前实际情况,同意公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司) 向银行申请不超165.65亿人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度(含现有业务占用的额度)。公司及子公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况,用于安排授信期限内包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为提高工作效率,公司董事会授权公司管理层或子公司管理层在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额并签署相关授信的法律文书,办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2026-007

宏发科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.347元

● 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,拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 公司 2025 年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538,149,390.64元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.347元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,547,594,313股,以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税)。本年度公司现金分红总额537,015,226.61元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,不触及其他风险警示情形,相关指标如下表所示:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	537,015,226.61	536,978,338.79	457,734,680.15
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,757,527,714.75	1,631,016,448.43	1,392,966,726.17
本年度末母公司报表未分配利润(元)	538,149,390.64		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,531,728,245.55		
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)	1,593,836,963.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,531,728,245.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	96.10		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
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

1、公司于2026年4月1日召开第十一届第十四次董事会审议通过《2025年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

2、独立董事专门会议召开情况

公司独立董事于2026年4月1日召开第十一届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年 4 月 2 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2026-011

宏发科技股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

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、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	15,000(含等值外币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	300,000(含等值外币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	2026年4月1日至2027年3月31日	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年4月 1日,宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司控股子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,公司拟开展外汇套期保值业务,旨在平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性。

(二)交易金额

公司控股子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度, 为应急措施所预留保证金等) 不超过15,000万元(含等值外币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过30亿(含等值外币)元,交易币种为公司经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元。上述额度内,资金可循环滚动使用。在审批有效期内,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)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司控股子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合。既可采取全额交割,也可采取差价结算,交易场所包括场内和场外。

(五)交易期限

本次开展外汇套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)交易授权

董事会在本次交易期限和额度内,授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决议;授权财务部门在额度范围内具体实施。

二、审议程序

2026 年 4 月 1 日,宏发科技股份有限公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该事项表决情况为:同意票9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票,本议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司控股子公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险。具体如下:

1、汇率波动风险。在汇率行情变动较大的情况下,公司与银行等金融机构签订的远期结售汇汇率价格可能偏离实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

3、回款预测风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

4、履约风险:在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

5、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

1、公司将依据相关资金、投资、业务等相关内控制度,严格执行远期外汇交易业务的审批权限、业务管理、风险报告、风险处理及信息披露等业务流程,

保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、公司在签订远期外汇交易有关合约时,将严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易,加强收付款的管理,高度重视对境外业务合同执行的跟踪,避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。

4、公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司控股子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》 等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

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。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月 2 日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2026-009

关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江宏舟新能源科技有限公司	12,000.00万元		是	否
浙江宏发工业自动化控制电子有限公司	10,000.00万元		是	是
厦门宏发密封继电器有限公司	44,000.00万元		是	否
厦门宏发电声科技有限公司	210,000.00万元	80,000万元	是	否
厦门金波贵金属制品有限公司	10,000.00万元		是	否
四川锐腾电子有限公司	10,000.00万元	4,587.07万元	是	是
厦门金越电器有限公司	11,000.00万元	197.55万元	是	否
西安宏发电器有限公司	6,000.00万元	5,499.92万元	是	是
浙江宏发五峰电容器有限公司	3,000.00万元		是	否
厦门宏发电气有限公司	18,000.00万元	3,019.91万元	是	否
浙江宏发精密科技有限公司	2,000.00万元		是	否
厦门宏发开关设备有限公司	25,500.00万元		是	否
四川宏发电声有限公司	15,000.00万元		是	否
厦门宏发电力电子科技有限公司	30,000.00万元		是	否
浙江宏发电气科技有限公司	1,000.00万元	300万元	是	是
Hongfa Europe GmbH	1550万欧元	250万欧元	是	否
PT.Hongfa Electronic Indonesia	5,000.00万元		是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	424,757.87
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.63%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:计算占比时净资产指归属于母公司的净资产(下同)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要,公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声")拟为其控股子公司提供担保,被担保的控股子公司包括:厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气科技有限公司、浙江宏发精密科技有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH,其中四川锐腾电子有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、西安宏发电器有限公司为公司与关联人共同投资的公司,本次公司向前述3家控股子公司提供担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保, 同时上述3家控股子公司其他股东舟山冠旭投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山冠旭")、舟山冠富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山冠富")、舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"舟山冠宏")分别为公司本次担保提供反担保,本次担保及反担保构成关联交易。

公司提供担保额度预计为412,500万元人民币、1550万欧元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,在为控股子公司申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等。担保期限及其它相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未按同比例提供担保。为进一步降低担保风险、切实保障公司合法利益,被担保公司的其他股东以其持有的该被担保控股子公司股权向宏发电声提供质押反担保,且关联股东以其持有的其他公司股权补充提供质押反担保。上述质押反担保措施形成较为完善的风险保障机制,以保障公司的利益。

(二)内部决策程序

上述提供对外担保事项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。公司第十一届董事会第十四次会议审议该对外担保事项时,经全体非关联董事的过半数审议通过,还经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该事项表决情况为:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0票,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况(如有) 单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额	币种	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司											
被担保方资产负债率超过70%											
厦门宏发电声股份有限公司	浙江宏舟新能源科技有限公司	100%	77.77%	–	12,000.00	12,000	人民币	0.95%	1年	否	否
	浙江宏发工业自动化控制电子有限公司	75%	86.26%	–	10,000.00	10,000	人民币	0.79%	1年	是	是
	厦门宏发密封继电器有限公司	100%	82.85%	–	44,000.00	44,000	人民币	3.48%	1年	否	否
	厦门宏发电声科技有限公司	100%	80.66%	80,000.00	130,000.00	210,000	人民币	16.63%	1年	否	否
被担保方资产负债率未超过70%											
厦门宏发电声股份有限公司	厦门金波贵金属制品有限公司	100%	63.92%	–	10,000.00	10,000	人民币	0.79%	1年	否	否
	四川锐腾电子有限公司	51%	32.94%	4,587.07	5,412.93	10,000	人民币	0.79%	1年	是	是
	厦门金越电器有限公司	100%	32.51%	197.55	10,802.45	11,000	人民币	0.87%	1年	否	否
	西安宏发电器有限公司	70%	50.33%	5,499.92	503.08	6,000	人民币	0.48%	1年	是	是
	浙江宏发五峰电容器有限公司	100%	58.71%	–	3,000.00	3,000	人民币	0.24%	1年	否	否
	浙江宏发精密科技有限公司	100%	53.60%	–	2,000.00	2,000	人民币	0.16%	1年	否	否
	厦门宏发电气有限公司	100%	41.09%	3,019.91	14,980.09	18,000	人民币	1.43%	1年	否	否
	厦门宏发开关设备有限公司	100%	21.96%	–	25,500.00	25,500	人民币	2.02%	1年	否	否
	四川宏发电声有限公司	100%	29.48%	–	15,000.00	15,000	人民币	1.19%	1年	否	否
	厦门宏发电力电子科技有限公司	100%	61.42%	–	30,000.00	30,000	人民币	2.38%	1年	否	否
	浙江宏发电气科技有限公司	51%	59.88%	300.00	700.00	1,000	人民币	0.08%	1年	是	是
	HongfaEurope GmbH	55%	55.92%	250.00	1,300.00	1,550	欧元	1.01%	1年	否	否
	PT.Hongfa Electronic Indonesia	65%	21.43%	–	5,000.00	5,000	人民币	0.40%	1年	否	否

说明:

1、公司持有宏发电声79.9999%股权,上表中"担保方持股比例"为宏发电声持有被担保公司的股权比例;

2、公司对控股子公司提供担保,已对资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来12个月的担保总额度,并提交股东会审议;

3、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度;

4、根据《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定,本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未同比例提供担保,为进一步降低风险,被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保,以保障公司利益。

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	厦门金波贵金属制品有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	913502007378796 70W
法人	四川锐腾电子有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司通过全资子公司持有51%,张亚娟20%,厦门锐腾电子科技有限公司20%,舟山冠宏9%	91510623555755175X
法人	厦门金越电器有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	913502007378592668
法人	浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91330900051335177Q
法人	西安宏发电器有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司70%,舟山冠富30%	916101317350427890
法人	厦门宏发密封继电器有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91350200678278364K
法人	浙江宏发五峰电容器有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91330681MA288PDK6M
法人	浙江宏发工业自动化控制电子有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司75%,舟山冠旭25%	91330900MA7BH9ED25
法人	厦门宏发电气有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91350200260151470B
法人	浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91330900051335177Q
法人	厦门宏发开关设备有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91350200612020 90XM
法人	四川宏发电声有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	915106237918031917
法人	厦门宏发电声科技有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91350200MA2Y5E-JLX4
法人	厦门宏发电力电子科技有限公司	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司100%	91350200072802782T
法人	浙江宏发电气科技有限公司	控股子公司	四川宏发科技有限公司51%(厦门宏发电声持有四川宏发科技有限公司75%股权),浙江凯诚电气设备有限公司49%	91330681344119320Y
法人	PT.Hongfa Electronic Indonesia	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司通过全资子公司持有65%,Efendy Gojali 20%,TERCEL GROUP LIMITED 5%,Hendra Purnama Gojali 10%	无
法人	Hongfa Europe GmbH	控股子公司	厦门宏发电声股份有限公司55%,陈加强41.25%,李文伟3.75%	无

说明:上市公司持有宏发电声79.9999%股权

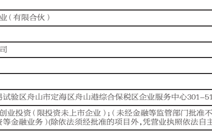
被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
浙江宏舟新能源科技有限公司	30,636.96	23,826.47	6,810.49	45,827.58	701.05	16,239.30	15,129.86	1,109.44	21,016.12	259.56
浙江宏发工业自动化控制电子有限公司	20,029.28	17,277.98	2,751.29	38,390.17	464.22	18,457.50	15,517.63	2,939.87	28,089.23	816.00
厦门宏发密封继电器有限公司	26,139.02	21,655.17	4,483.85	19,465.45	-667.30	25,106.42	19,955.27	5,151.14	16,076.51	-2,001.10
厦门宏发电声科技有限公司	143,690.48	115,900.69	27,789.79	597,217.98	60.82	108,079.34	80,350.37	27,728.97	469,787.64	10.41
厦门金波贵金属制品有限公司	46,720.24	29,864.01	16,856.23	116,399.20	7,222.38	31,943.13	17,947.73	13,995.40	81,871.69	5,451.94
四川锐腾电子有限公司	40,285.80	13,271.66	27,014.14	42,050.47	4,353.24	40,576.09	13,848.32	26,727.77	39,833.63	5,083.58
厦门金越电器有限公司	95,505.53	31,046.97	64,458.56	128,815.47	8,184.43	88,345.22	26,560.09	61,785.13	119,450.01	6,888.74
西安宏发电器有限公司	18,037.82	9,078.69	8,959.13	18,779.04	1,123.67	16,029.95	7,194.49	8,835.46	17,076.05	1,026.82
浙江宏发五峰电容器有限公司	27,407.78	16,091.16	11,316.62	19,531.15	-50.68	26,511.39	15,144.08	11,367.31	16,182.13	93.04
浙江宏发精密科技有限公司	10,473.61	5,613.68	4,859.93	10,365.10	-732.10	8,925.44	3,333.41	5,592.03	11,907.87	1,003.05
厦门宏发电气有限公司	21,549.14	8,854.02	12,695.12	18,546.33	32.82	21,999.32	9,337.03	12,662.29	16,433.72	13.59
厦门宏发开关设备有限公司	70,221.87	15,420.97	54,800.89	56,817.40	581.65	69,882.38	15,663.13	54,219.25	58,897.71	2,970.89
四川宏发电声有限公司	65,584.40	19,333.35	46,251.05	95,524.44	3,513.80	65,886.72	18,833.47	47,053.25	86,881.90	4,795.55
厦门宏发电力电子科技有限公司	142,588.93	87,581.12	55,007.81	28,238.32	1,535.38	128,219.08	65,205.79	63,013.29	13,568.18	993.66
浙江宏发电气科技有限公司	1,520.05	910.24	609.81	3,317.64	-2.43	1,499.41	887.18	612.23	1,994.46	-90.10
Hongfa Europe GmbH	89,372.19	49,976.69	39,395.51	151,846.10	4,596.13	77,786.55	45,179.58	32,606.96	119,931.46	1,338.53
PT.Hongfa Electronic Indonesia	19,978.37	4,281.35	15,697.02	33,934.78	3,563.02	17,069.17	3,718.63	13,350.54	20,691.30	2,629.25

(二)关联人基本情况

1、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠宏执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司(以下简称"厦门冠旭")60.00%和40.00%股份,舟山冠宏为本公司关联方,基本情况如下:

公司名称	舟山冠宏投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠旭投资有限公司
出资额	1000万元人民币
成立日期	2023年7月25日
注册地址	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5190室
经营范围	股权投资;创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

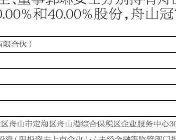
舟山冠宏的股权结构如下:



2、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠旭执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司(以下简称"厦门冠旭")60.00%和40.00%股份,舟山冠旭为本公司关联方,基本情况如下:

公司名称	舟山冠旭投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠旭投资有限公司
出资额	1000万元人民币
成立日期	2023年7月25日
注册地址	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5189室
经营范围	一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

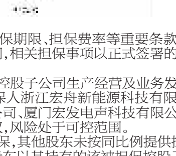
舟山冠旭的股权结构如下:



3、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠富执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司(以下简称"厦门冠旭")60.00%和40.00%股份,舟山冠富为本公司关联方,基本情况如下:

公司名称	舟山冠富投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	厦门冠旭投资有限公司
出资额	1000万元人民币
成立日期	2023年7月25日
注册地址	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5191室
经营范围	一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。

舟山冠富的股权结构如下:



三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求,被担保对象为宏发电声下属全资或控股子公司,其中被担保人浙江宏舟新能源科技有限公司、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、厦门宏发电声科技有限公司资产负债率超过70%,公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权,风险处于可控范围。

2、本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未按同比例提供担保。为进一步降低担保风险、切实保障公司合法利益,被担保公司的其他股东以其持有的该被担保控股子公司股权向宏发电声提供质押反担保,且关联股东以其持有的其他公司股权补充提供质押反担保。上述质押反担保措施形成较为完善的风险保障机制,以保障公司的利益。

3、宏发电声为与控股股东关联人共同投资的公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证,有助于降低融资成本,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常,资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险可控。

五、董事会意见

(一)审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司本次担保事项,我们认为:以上被担保公司目前生产经营正常,本次担保综合考量了其盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定,公司向其提供担保的风险可控。本次担保事项程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将本次担保事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可的独立意见

独立董事发表的事前认可意见: 公司拟为控股子公司提供担保事项,有利于公司的业务发展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益。本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未同比例提供担保,为进一步降低风险,被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保,以保障公司利益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。

(三)董事会意见

本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求,本次担保有效期限自股东会审议通过后 12 个月内有效,并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂等事项,授权期限与决议有效期相同。

同时,本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未同比例提供担保,为进一步降低风险,被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保,以保障公司利益。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决,该事项表决情况为:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票0票,该议案尚需提交股东会审议通过后执行。

(四)独立董事发表的独立意见

1、本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营和业务发展提供资金保证, 有助于降低融资成本,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。被担保子公司经营正常,资信良好。公司对被担保控股子公司具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险也将受公司控制。本次宏发电声为控股子公司提供担保,其他股东未同比例提供担保,为进一步降低风险,被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保,以保障公司利益。

2、该担保事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,尚待股东会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述,我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,我们同意本次担保事项,并同意将此议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额为95,581.53万元,占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的7.57%;其中,公司对控股子公司担保余额95,581.53万元(不含本次),占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的7.57%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额10,086.99万元(不含本次),占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的0.8%;

经审议通过的公司及其控股子公司对外担保总额为424,757.87万元,占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的33.63%;其中,公司对控股子公司担保总额424,757.87万元(不含本次),占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的33.63%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额26,000元(不含本次),占公司2025年度经审计的归属于母公司净资产的2.06%,公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2026-016

宏发科技股份有限公司关于落实2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"宏发"或"公司")深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求,制订了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》,并经第十一届董事会第六次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来,公司积极开展并落实有关工作,持续推动公司高质量发展,具体落实情况报告如下:

一、全面实施"75+"战略,努力打造强大实力,实现持续良性发展

报告期内,公司深入贯彻新时期工作指导思想——"坚守发扬宏发特色,全面实施'75+'战略,努力打造强大实力,实现持续良性发展",抱持初心,锐意进取,"7"类继电器产品优势进一步巩固和扩大,开关电器、连接器、电容器、熔断器、电流传感器等"5+"产品稳步发展,主要经营指标均实现较好增长。

公司报告期内,公司实现营业总收入172.02亿元,同比增长21.98%;实现归属上市公司股东的净利润17.58亿元,同比增长7.76%。截至2025年末,公司总资产达到233.64亿元,同比增长13.06%;归属于上市公司股东的净资产126.3亿元,同比增长32.89%。

公司在聚焦做强主业方面,巩固存量市场,突破增量市场,继电器领先优势持续扩大。报告期内,公司继电器各产品线既巩固了家电、电网等传统优势市场,又在新能源车、充储、工业自动化等增量市场实现全面突破,竞争力稳步提升,领先优势进一步扩大。

公司在"5+"产品发展中,坚守"以质取胜"理念,聚焦关键能力培育与核心技术积累,在各类产品产业链构建、市场拓展等方面均取得阶段性成果,为培育新增长动能、筑牢未来增长新支撑奠定了坚实基础。

二、持续稳定现金分红,切实增加投资者回报

1、坚持长期稳定的分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报,坚定落实新"国九条"中"增强分红稳定性、持续性"的要求,利润分配政策始终保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司自前次重大资产重组以来,已连续十一年现金分红,累计分红金额 29.87亿元,占合并报表累计归母净利润的30.67%,让投资者与公司共享发展成果。

2025 年度,公司每10股派送现金红利为3.47元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本1,547,594,313股,以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元(含税),占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30.56%,该项分配方案将在 2025年年度股东会批准通过后实施。

若权益分派实施前总股本发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整总额。

2、加强市值管理,树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观,重视公司在资本 市场表现,关注公司股价与内在价值的差异,依法探索价值管理的途径和举措,制定了《宏发科技股份有限公司市值管理制度》,确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性,切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、加快发展新质生产力,提升核心竞争力

1、技术创新再上新台阶,打造强大企业实力

公司在新工艺、新技术上适应"75+"战略发展,引入一系列先进装备,"5+"零件与模具技术逐步攻克并初步建立零部件配套能力,推动生产体系向智能化、绿色化升级,逐步打造完善的前道核心能力。

报告期内,公司累计投入技改总金额11.7亿元,同比增加26.4%,重点推进产线柔性化、自动化建设及前道配套能力提升;产业链自主可控建设持续深化,继电器产品实物质量稳居行业一流。全年推进400余项新品研发项目,"5+"类产品项目占比近47%。全年累计申请专利1159项,其中国际专利218项,进一步巩固了公司在全球市场的知识产权和技术创新优势。

(下转B050版)