公司代码:603239 公司简称:浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

[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http://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、天健会计师事务所(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

经公司第六届董事会第四次会议审议通过,2025年度公司利润分配预案为:以公司2025年末的总股本270,720,000股为基数,每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利人民币81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经由公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

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	浙江仙通	603239	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	吴杰
联系地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电话	0576-87684158	0576-87684158
传真	0576-87684299	0576-87684299
电子信箱	zjxtzqb@163.com	zjxtzqb@163.com

2、报告期公司主要业务简介

汽车密封条行业有很强烈的个性定制化属性,每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产,外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套,因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领,随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力,部分合资公司也在加大向国内自主汽车密封条企业采购,公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了外资企业的信任,为将来与外资品牌密封条企业同台竞争打下基础。

汽车零部件行业是相对封闭的圈子,进入一个车型的配套要长达两到三年的周期,所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小,国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本,而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品鉴力的提高对车辆的静音性,与关门的气密感受都在提高,因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向,同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求,无边框车门作为汽车高端化、年轻化、智能化转型的标志性配置,正经历从豪华品牌向主流品牌、从燃油车向新能源汽车的快速普及过程。随着消费者对汽车外观设计、驾乘体验的要求不断提升,无边框车门已成为车企提升产品竞争力、吸引年轻消费群体的核心卖点之一,越来越多的新车型在研发阶段便将其纳入标配或选装配置。

公司自设立以来,一直从事汽车密封条等汽车零部件的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力,主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品,并提供配套研发和后续服务。

公司的主要产品为汽车密封条,主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外,公司还生产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

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
总资产	1,802,456,284.79	1,520,245,474.05	18.56	1,430,035,612.52
归属于上市公司股东的净资产	1,325,860,781.80	1,159,124,211.03	14.38	1,072,808,360.44
营业收入	1,522,197,826.54	1,224,518,519.90	24.31	1,065,756,563.97
利润总额	258,893,926.56	197,045,025.07	31.39	170,334,540.11
归属于上市公司股东的净利润	221,904,993.82	171,726,960.02	29.22	151,036,619.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,000,420.94	166,935,073.23	31.79	146,992,985.59
经营活动产生的现金流量净额	115,031,684.67	71,106,556.12	61.77	187,431,789.90
加权平均净资产收益率(%)	17.92	15.49	增加2.43个百分点	14.63
基本每股收益(元/股)	0.82	0.63	30.16	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.63	30.16	0.56

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	343,089,974.99	328,804,653.89	352,573,478.86	497,729,718.80
归属于上市公司股东的净利润	66,688,344.10	40,347,209.01	44,635,052.88	70,234,387.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,504,858.66	39,548,787.42	43,736,515.50	71,210,259.36
经营活动产生的现金流量净额	-72,914,635.78	76,391,856.57	93,734,018.40	17,820,445.48

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

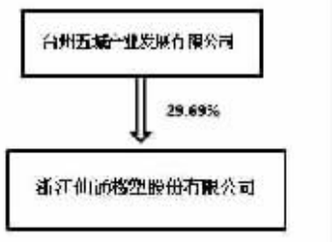
截至报告期末普通股股东总数(户)	17,233
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,327
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
台州五城产业发展有限公司	1,493,400	80,363,400	29.69	0	无	0	国有法人
李起富	0	57,510,000	21.24	0	无	0	境内自然人
金桂云	0	19,237,500	7.11	0	无	0	境内自然人
邵学军	0	10,125,000	3.74	0	无	0	境内自然人
崔一鸣	2,690,000	2,690,000	0.99	0	无	0	境内自然人
陈根宝	22,900	1,760,000	0.65	0	无	0	境内自然人
朱薇	1,328,100	1,328,100	0.49	0	无	0	境内自然人
袁鹭	1,167,200	1,167,200	0.43	0	无	0	境内自然人
吕解军	882,400	882,400	0.33	0	无	0	境内自然人
徐李红	859,400	859,400	0.32	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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	不适用						

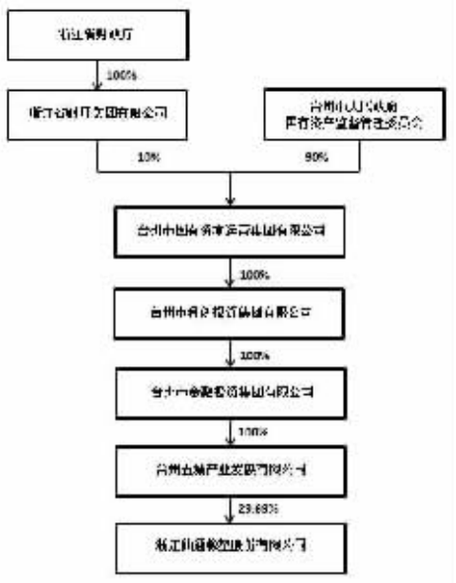
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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1,522,197,826.54元,上年同期1,224,518,519.90元,同比增加24.31%;归属于母公司股东的净利润为221,904,993.82元,上年同期171,726,960.02元,同比增加29.22%;净资产1,325,860,781.80元,基本每股收益0.82元。

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:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-013

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公 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:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.30 元(含税);

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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若公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2025年度经营成果,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润221,904,993.82元(其中母公司实现净利润430,000,588.04元),按照规定提取10%法定盈余公积43,000,058.80元(按母公司的净利润计提)。

公司截至2025年12月31日累计未分配利润总额共计575,953,592.55元(其中母公司累计未分配利润为566,753,729.78元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2025年12月31日公司总股本27072万股为基数,每10股分配现金股利 3.00元(含税),共计分配现金股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

二、是否可能触及其他风险警示的情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	81,216,000.00	56,851,200.00	86,630,400.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	221,904,993.82	171,726,960.02	151,036,619.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	566,753,729.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	224,697,600		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	181,556,191.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	224,697,600		
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(%)	123.76		
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		

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月7日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《公司2025年度利润分配预案》,同意将该方案提交公司2025年年度股东大会审议。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析,本次利润分配方案综合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。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-014

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

●本议案尚需提交公司股东会审议

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人
姓名	宋鑫	丁煜	丁锡锋
何时成为注册会计师	2006年	2015年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2006年	2015年	2002年
何时开始在本所执业	2006年	2015年	2007年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2025年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核浙江龙盛、力盛体育、宁波海运等多家上市公司审计报告。	近三年签署或复核宁波海运、雪峰科技等多家上市公司审计报告。	近三年签署或复核仙鹤制药、司太立、新亚股份、日发精机等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
年报审计收费金额(万元)	67	67	0
内控审计收费金额(万元)	18	18	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力、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,认为天健在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)上市公司董事会意见

公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计机构,负责公司 2026年年度财务审报告与内部控制审计工作,同时提请公司股东会授权董事会决定其2026年度审计报酬事项。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-012

浙江仙通橡塑股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年 4月 7日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026 年 3月 30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(二)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(三)审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

经审议,公司董事会认为:《公司2025年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2025年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(四)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(五)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2025年度经营成果,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润221,904,993.82元(其中母公司实现净利润430,000,588.04元),按照规定提取10%法定盈余公积43,000,058.80元(按母公司的净利润计提)。

公司截至2025年12月31日累计未分配利润总额共计575,953,592.55元(其中母公司累计未分配利润为566,753,729.78元),鉴于公司当前稳健的经营状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者的利益,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2025年12月31日公司总股本27072万股为基数,每10股分配现金股利 3.00元(含税),共计分配现金股利81,216,000.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(六)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(七)审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(八)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审议,公司董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有丰富的执业经验,且在2025年年度财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性,公司同意续聘天健为公司2026年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等,续聘期限一年。并提请股东会授权公司管理层与天健商议确定2026年度审计报酬等具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。其中4位关联董事回避表决。

本议案中涉及的董事薪酬,尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(十)审议通过了《关于公司2026年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(十一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(十二)审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

公司第五届董事会独立董事方年锁先生(报告期内已离任)、第六届董事会独立董事申屠宝卿女士、林素燕女士、曲亮先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2025年度独立董事述职报告》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

(十三)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十四)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

(十五)审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会提议于2026年4月28日14:00在公司会议室召开公司2025年年度股东会。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-017

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司2026年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》,具体内容如下:

2026年公司(含子公司浙江五行橡塑有限公司、台州浩海仙通机器人有限公司)预计向相关合作银行申请总计不超过人民币10.00亿元的综合授信额度,在授信期内,该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换等业务。各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。在上述授信额度内,公司及子公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。担保方式为:信用、保证、抵押和质押。

同时授权董事长在累计不超过人民币10.00亿元的贷款、综合授信融资额度的前提下,决定与金融机构签署各类融资合同,并由董事长或其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件。

授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-016

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江仙通”)于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,在公司股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开之日止,并提请公司股东会授权公司董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

一、使用部分自有资金进行现金管理概述

1、管理目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用自有闲置资金进行现金管理,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限不超过十二个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,适时投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的可转让大额存单及结构性存款,单笔金额不超过5000万元。且该等投资产品不得用于质押。

4、投资决策授权期限

本投资决策授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

5、实施方式

在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于2026年4月7日召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会审计委员会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东会审议通过。

六、专项意见的说明

1、董事会审计委员会意见

公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-015

浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告

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。

浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事薪酬(津贴)制度》等规定,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2026年4月7日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬计划的议案》。

一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬计划方案,具体如下:

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事(含独立董事)、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1. 非独立董事

非独立董事薪酬方案为:由基本薪酬、绩效薪酬组成。

基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,为年度的基本报酬,按月发放;(外部非独立董事不从公司领取薪酬)

绩效薪酬: 含年度绩效与个人绩效, 其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,考核结果应当依据经审计的财务数据开展,年终根据当年考核结果统算确定。个人绩效根据每年确定的个人考核指标、考核标准及指标权重,年终由董事会薪酬与考核委员会对个人开展绩效考核,根据最终考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。

2. 独立董事

独立董事薪酬津贴为5万/年(含税),按月发放。

3. 高级管理人员

高级管理人员薪酬方案为:由基本薪酬、绩效薪酬组成。

基本薪酬:结合岗位职责、责任风险、专业能力及行业对标确定,为固定报酬,按月平均发放;

绩效薪酬: 含年度绩效与个人绩效, 其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,考核结果应当依据经审计的财务数据开展,年终根据当年考核结果统算确定。个人绩效根据每年确定的个人考核指标、考核标准及指标权重,年终由董事会薪酬与考核委员会对个人开展绩效考核,根据最终考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。

(四)其他规定

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3. 公司董事兼任高级管理人员时,按单项职务领取工资,年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

本议案中涉及董事薪酬,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2026年4月8日

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2026-018

浙江仙通橡塑股份有限公司 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28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28日 14点00 分

召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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28日

至2026年4月28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

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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及其摘要	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	公司2025年度利润分配预案	√
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司2026年度董事薪酬计划的议案	√
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理