股票代码:002430　　股票简称:杭氧股份　　公告编号:2026-011
转债代码:127064　　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

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2025年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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	杭氧股份	股票代码	002430
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	葛前进	金茜茜	
办公地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号	
传真	0571-85869076	0571-85869076	
电话	0571-85869350	0571-85869388	
电子信箱	geqianjin@hangyang.com	jingqq@hangyang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务和产品情况

公司主要业务由设备工程业务和气体服务业务组成。公司生产和销售成套空气分离设备、低温石化设备及高端装备,并提供EPC服务;生产经营各类气体产品,涵盖氧、氮、氩、氖、氪、氙、氦、二氧化碳、医疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、标准气、混合气等;并积极拓展氢能、储能、CCUS及核聚变能等新兴及未来能源业务。公司产品广泛应用于冶金、化工、电子、航空航天、核聚变装置、科学研究、医疗健康、新材料、食品保健等领域。

(2)公司业务的经营模式

设备与工程业务主要经营模式为设计、生产并销售成套空分设备、石化设备及高端装备,并提供配套工程设计和总包服务,高端装备涵盖压缩机、膨胀机、低温泵阀、低温贮运容器等关键部件。

气体服务业务主要的经营模式包括管道供气、零售供气及无人值守现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同,采用管道供气方式为一定区域内用户供气,其合作模式为新建、收购空分设备并进行运营管理。零售供气业务包括液体产品的销售、小储宝及各类瓶装气的销售。无人值守现场制气介于管道供气和零售供气之间,为规模较小的现场制气。此外,公司可提供工业气体岛园区集中供气一体化解决方案,并可为电子半导体、航空航天、高端医疗、食品保鲜等领域提供特种气体。

新兴能源业务方面,积极布局氢能、储能、CCUS及核聚变能等绿色能源。公司持续拓展氢气制加储运一体化项目,拥有成熟的氢气提纯技术储备,具备氢液化全流程技术设计能力;依托深低温技术优势布局核聚变领域,开拓产业发展新赛道。

(3)公司的行业地位及发展特点

公司作为中国空分设备设计制造行业的开创者与领军者,持续推动国内空分行业技术革新,市场份额长期稳居国内首位。凭借持续自主创新,公司在特大型空分设备的研发制造上达到世界领先水平,核心部机实现国产化应用。石化设备板块大型乙烯冷箱规模提升至180万吨级,乙烯冷箱等装置的市场占有率始终居行业首位。公司凭借深厚的深低温技术积淀,不断向高技术门槛、高附加值的领域拓展,高端装备实现突破,加速布局可控核聚变等领域,前瞻性培育第二成长曲线。

公司依托空分设备制造领域的深厚积累,成功向工业气体服务领域延伸,形成了稳健的"设备+气体"双轮驱动发展模式。气体产业实现跨越式发展,全国业务版图覆盖18个省市区;气体品类扩展至稀有气体、电子气、氢气、医疗气等系列,成功切入半导体等高端产业链。公司已发展成为国内最具影响力的工业气体供应商之一,全产业链经营优势持续凸显,在激烈的市场竞争中频频胜出。

(4)核心竞争力分析

①技术创新和研发优势

公司已构建起"基础研究一技术攻关一产品研发一场景应用"四位一体研发体系。依托国家级企业技术中心,以国家级检测中心、博士后科研工作站、省级重点实验室、特种气体浙江省工程研究中心、浙江省低温容器与航天环境模拟设备企业研究院等平台为重要支撑,公司在特大型空分装备、核心部机国产化、深低温储运等领域持续突破。截至目前,公司国内外授权专利672项,其中发明专利205项(含海外9项),5家子公司获评国家级"专精特新小巨人",8家子公司入选省级专精特新中小企业,创新成果量质齐升。高端装备方面,关键部机与重要设备配套能力大幅提升,成功研制液体膨胀机、高压液氧泵、空压机等关键设备,液氦罐箱、氢能配套膨胀机等实现重大突破,破解多项"卡脖子"技术,实现了一系列核心装备的自主可控,彰显大国重器的制造底蕴。

②全产业链优势

公司依托在空分设备领域积淀的深厚技术底蕴,向工业气体产业链下游强势延伸,构建起"工程总包为牵引、设备制造为基石、气体运营为核心"的全价值链协同体系。这一格局使公司具备了从项目规划设计到装备供应,再到长期运营服务的全生命周期服务能力,构筑起难以复制的系统性优势。在气体运营端,公司加速全国版图扩张,气体投资网络日益织密,业务触角从东部沿海延伸至西北边陲,形成了覆盖广泛、布局均衡的供气矩阵。两大业务板块相互滋养、协同进化:强大的装备制造能力为气体运营提供了稳定可靠的设备保障与技术底气;而规模庞大的气体运营实践,则成为检验设备性能、推动技术迭代的最佳"试验场"。正是这种"制造反哺运营、运营牵引制造"的良性循环,推动公司从单纯的设备供应商蝶变为综合性气体产业运营商,产业支柱地位愈发稳固,穿越周期的抗风险能力持续增强。

③品牌优势

公司以集团化经营引领全局,将品牌赋能贯穿于技术创新、产业拓展与市场服务的全过程。"杭氧"商标作为中国驰名商标,在国内空分设备和气体行业已确立强大的品牌优势。公司以技术创新持续巩固行业领跑者地位,在空分设备领域始终保持国内市场占有率第一,核心性能指标达到世界领先水平。依托深冷技术优势,公司积极拓展横向应用领域,在低温石化装备及关键技术上实现持续突破,并前瞻性布局可控核聚变等前沿领域,进一步强化了在深低温技术领域的引领地位。凭借设备制造的坚实基础,公司大力推动服务型制造转型,加速向气体产业进军。在气体领域,杭氧品牌优势日益凸显,无论管道气项目布局还是零售气业务拓展,均赢得客户广泛认可。公司品牌影响力实现跨越式增长,在机械设备制造领域的品牌排位稳步前移,跻身行业前列。同时,公司ESG治理成效显著,荣获ESG金牛奖,品牌影响力与综合竞争力持续增强。

④数字赋能与精益管理优势

公司将数字化转型作为战略落地的核心,以"精益化、数字化、智能化"为抓手,深化数据在研发、制造、运营与服务全流程的驱动作用。通过融合设备、运营、客户及财务数据,落地设备预测性维护、气体动态定价及资源跨区域配置等创新应用,让数据成为核心生产要素,实现运营效率与质量的全面提升。数字智能化方面,建成DIOC数据仓库,完成多套智能空分系统部署,实现空分数据实时监控运维。自研认知型大模型"喜氧氧"智能助手落地应用,"空分现场智能巡检管理系统"投入使用,气体巡检正式迈入"机器人+AI"的智能运维新阶段。精益管理方面,启动行业首个垂直AI大模型建设,以数据驱动优化资源配置,同时在成本管控方面也取得显著成效。人才队伍建设同步强化,高学历、高职称人数显著提升,构建起支撑高质量发展的组织动能。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	24,639,877,640.84	24,070,374,917.55	2.37%	22,620,316,087.34
归属于上市公司股东的净资产	9,884,946,305.88	9,193,234,868.31	7.52%	8,897,429,332.43
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	15,082,533,819.09	13,716,485,416.67	9.96%	13,308,999,754.89
归属于上市公司股东的净利润	948,853,670.52	922,364,312.72	2.87%	1,216,096,388.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	909,805,728.49	860,871,532.48	5.68%	1,124,072,036.22
经营活动产生的现金流量净额	2,220,370,021.42	2,246,018,834.95	-1.14%	2,463,369,316.12
基本每股收益(元/股)	0.97	0.94	3.19%	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.93	3.23%	1.22
加权平均净资产收益率	9.96%	10.50%	-0.55%	14.29%

(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	3,564,556,128.76	3,762,661,181.24	4,100,879,430.37	3,654,437,078.72
归属于上市公司股东的净利润	226,075,630.67	253,096,265.70	278,096,113.17	191,585,660.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,561,605.27	238,917,547.14	266,658,107.81	181,668,468.27
经营活动产生的现金流量净额	423,964,251.54	790,673,450.68	732,191,608.54	273,540,710.66

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	39,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,256	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
杭州杭氧控股有限公司	国有法人	54.11%	529,400,071	0	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.51%	53,943,781	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	3.09%	30,214,889	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.87%	18,253,106	0	不适用	0
浙商证券资管-浙江省国有资本运营有限公司-浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	其他	1.22%	11,943,100	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.04%	10,213,781	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	8,948,643	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.88%	8,600,775	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.86%	8,436,295	0	不适用	0
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	0.75%	7,314,082	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州杭氧控股有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司是公司的发起人股东,他们之间不存在关联关系或一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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

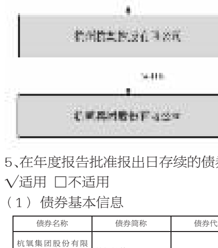
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	杭氧转债	127064	2022年05月19日	2028年05月18日	113,653.21	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司可转换公司债券"杭氧转债"于2025年5月19日按面值支付第三年利息,每10张"杭氧转债"(面值1,000元)利息为6.00元(含税)				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《2022年杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,通过对公司及发行的杭氧转债主要信用风险要素的跟踪分析与评估,评级机构维持公司AA+主体信用等级,评级展望为稳定,认为上述债券还本付息安全性很强,并给予上述债券AA+信用等级。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	54.30%	56.84%	-2.54%
扣除非经常性损益后净利润	90,980.57	86,087.15	5.68%
EBITDA全部债务比	34.60%	31.77%	2.83%
利息保障倍数	9.67	9.27	4.31%

三、重要事项

2025年,面对严峻复杂的宏观经济形势及行业环境,公司坚持"市场为先、创新为翼、服务为核、品质为基、成本为盾"战略方针,全体员工顶压前行、迎难而上,聚焦主业深耕、加速技术突破、深化管理变革、激发组织活力,在核心业务拓展、关键装备国产化、数字化转型等方面取得显著成效,交出了一份量质齐升的答卷。报告期内,公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下:

(一)经营成果概述

2025年度,公司实现营业收入150.83亿元,同比增长9.96%,其中设备销售业务实现营业收入54.41亿元,同比增长7.43%,气体业务实现营业收入92.07亿元,同比增长13.66%。2025年,公司实现归属于上市公司股东的净利润9.49亿元,同比增长2.87%,其中设备制造业务的毛利率27.86%,同比增长0.15%,气体业务毛利率16.45%,同比增长0.28%。报告期内,公司持续强化创新驱动,研发费用支出4.54亿元,同比增长1.03%,聚焦核心部件国产化与前沿技术突破。截至2025年末,公司资产总额达到246.40亿元,负债总额133.80亿元,归属于母公司所有者权益合计98.85亿元,资产负债率为54.30%,仍维持在合理水平。

(二)重点工作推进及完成情况

1、固本兴新,气体产业布局纵深推进。报告期内,公司做大做强基础气,管道气项目稳步落地,新增投产项目总制氧量约43万Nm3/h,液体销量超360万吨,同比增长27.66%;气体投资版图继续扩大,新签约9个项目(含现场制气项目),在BOO市场保持领先优势。多元业务全面开花,氢能、医用氧、食品氮等新兴业务均实现高速增长。公司在电子特气领域布局加速,特别是氦气业务表现突出,已建立起完整的氦气供应链体系,氦气销量同比增长129%,氦气产品已广泛渗透半导体、医疗、航天等先进制造领域;在氢能业务领域,公司氢气零售业务实现同比翻倍增长,客户版图持续扩大。随着浙江首个液氢关键装备制造基地建成投产、首座"现场绿氢制储加用一体化"示范站亮相,以及洛阳杭氧绿色循环燃料电池级氢气综合利用项目顺利开工,清洁、低碳、高效的氢能源体系正在构建。以此为切入点,公司正加速从传统的大宗气体向高附加值、国产替代空间巨大的新兴气体业务拓展。

2、锻造设备长板,夯实业绩增长基础。2025年,面对空分市场总体需求有限、国内竞争加剧的双重挑战,公司紧密跟踪市场动态,加快健全适应外贸市场拓展的支撑体系,大力推进设备出海业务;同时,高端装备事业部积极拓展非空分业务,并加大力度开拓非空分服务市场。公司全年设备新订合同45.20亿元,其中,空分设备新订合同额为41.18亿元,新订大中型空分设备28套,合计制氧容量超150万Nm3;低温石化装备销售全年共签订合同额4.02亿元,乙烯冷箱、液氮洗冷箱保持市占率领先地位。全年外贸合同额8.09亿元,实现非洲大型空分设备"零突破"。

3、深化全球运营,推进国际化战略。2025年,公司以全新姿态加速融入全球产业链,推动技术、装备、标准与服务协同出海,加强海外本地化运营与服务能力建设。公司通过与"国家队"深度合作,共建"技术+工程+运营"生态圈,依托宁波象山大型模块化深冷装备制造基地作为出海桥头堡,大幅提升海外重大工程的交付能力与竞争力;同时落子新加坡、马来西亚作为业务桥头堡,深耕东南亚并辐射全球。公司子公司江氧承接海外大容积低温罐箱订单,低温容器打入欧洲水浴气化器市场。公司正稳步从一个本土设备制造商向全球化的工业气体和工程解决方案提供商迈进。

4、技术创新硬核突破,生态体系向深向实。报告期内,公司核心技术实现突破:液氦/液氢储运技术达国际先进水平,"承托式滑动型径向流纯化装置"获日内瓦发明展金奖。部机国产化工作推进,宁夏宝丰12万空分自制液体膨胀机实现首次应用、高压材料国产化实现新跨越,8台7MPa+产品试制成功,新型模具提效30%以上。成功研制42kW全钒液流电池电堆,其能量效率>81%,整体运行可靠性与技术指标达到行业先进水平。全年授权专利97项,其中发明专利34项,实用新型专利63项,创新成果丰硕。创新生态持续优化:与浙江大学共建新质生产力发展联合研发中心,成立浙江青山湖实验室有限公司,组建19个新兴领域团队及26个攻关"轻骑兵"团队,为公司长远发展筑牢了创新底座。

5、锚定国家战略方向,新质生产力加速培育。助力绿色能源转型提速,氧气透平压缩机进入风储制氢制氨一体化示范项目。全国首座滨海港LNG冷能交换中心顺利通过竣工验收,实现冷能资源高效回收与跨场景输出。开拓清洁能源新赛道,成功中标多个核聚变项目,正式进入核聚变深低温领域。中标某发射场大型液氧球罐建设项目,研发航天核心高精尖低温存储装备,助力航天事业发展。深耕西部能源建设,在四川、黑龙江等地落地重点项目,深度支撑区域协同发展。

6、数智化变革全面提速,精益管理赋能发展。数字化变革加速推进,气体运行数据管理智能大模型成功开发,行业首个垂直AI大模型启动建设,数字化赋能业务全流程提速。数智化转型成效凸显:DIOC数据仓库投用,16套智能空分系统部署到位,自研"喜氧氧"AI智能助手落地,"机器人+AI"智能巡检投用。法务风控筑牢全域屏障,"大风控"体系数字化平台正式上线;财务管控提质增效成果显著,构建三级财务管理体系。QHSE体系持续筑牢,质量管控成效突出,通过多国权威体系认证与客户二方审核,产品精品率稳步提升,安全管理全面升级,计量管理实现全流程电子化,为生产精准性提供坚实保障。项目精细管控成效显现,完成20个项目目标责任书签订,成本控制取得实质性突破。

7、人才队伍建设提质,组织动能充分激活。公司着力构建"梯队培养+技能认证+专项赋能"三维培养体系,创新开展气体产业精英全脱产研修,首创项目经理与工业气体生产工认证体系。全年组织实施各类培训近180场,海外业务赋能实现历史性突破,从无到有构建起国际化人才培养体系。人才服务提质增效,新增高层次人才83人,成功申报技能大师工作室等多项重点工程。落地"三维牵引"考核体系,完成222个岗位能力建模与职级重构,落地"管理+专业"双通道体系,DHR平台绩效线上化率100%,构建联动式人力管理模式。

股票代码:002430　　股票简称:杭氧股份　　公告编号:2026-009
转债代码:127064　　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月9日召开了第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,前述两项议案尚需经公司股东会审议通过,具体情况如下:

一、增加注册资本情况

公司发行的可转换公司债券于2022年11月25日进入转股期,根据可转换公司债券截至2026年4月9日的转股情况,公司总股本由978,342,375股增加至978,358,769股,注册资本由人民币978,342,375元增加至人民币978,358,769元。

二、《公司章程》修订情况

因前述增加注册资本事项,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币978,342,375元。	第六条 公司注册资本为人民币978,358,769元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十一条 公司已发行的股份数为978,342,375股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为978,358,769股,均为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,经股东会审议批准后按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

股票代码:002430　　股票简称:杭氧股份　　公告编号:2026-010
转债代码:127064　　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号)(以下简称"《准则解释第19号》")的要求进行了会计政策变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及适用日期

2025年12月5日,财政部正式印发《企业会计准则解释第19号》,规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容。《准则解释第19号》自2026年1月1日起施行。

根据财政部相关通知要求,公司将对现行会计政策予以相应变更,并按以上文件规定的适用日期开始执行会计准则。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及其他相关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

股票代码:002430　　股票简称:杭氧股份　　公告编号:2026-008
转债代码:127064　　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司关于2026年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月9日召开了第八届董事会第三十八次会议,审议通过了公司《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事钱宇辰先生、陈珍红女士回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联关系概述

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,公司对与相关关联方2026年度日常关联交易情况进行了预计。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2026年度,本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有:采购商品接受劳务;销售商品提供劳务;提供房屋/设备租赁,接受宿舍/办公楼租赁。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计发生额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料、配件和设备,接受关联人劳务	杭州资本及其下属子公司	汽轮机、表冷器、人力资源服务费等	21,000.00	119.60	5,766.86
	小计		21,000.00	119.60	5,766.86
向关联人销售产品、商品,提供劳务	杭州资本及其下属子公司	锻件销售、铸件销售等	600.00	24.04	260.24
	小计		600.00	24.04	260.24
接受关联人租赁	杭州资本及其下属子公司	办公楼租赁等	350.00	19.64	48.69
	小计		350.00	19.64	48.69

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、配件和设备,接受关联人劳务	杭州资本及其下属子公司	汽轮机、表冷器等	5,766.86	15,000.00	0.53%	-61.55%	详见2025年3月28日巨潮资讯网《关于2025年预计发生日常关联交易的公告》(2025-023)。
	小计		5,766.86	15,000.00	0.53%	-61.55%	
向关联人销售产品、商品,提供劳务	杭州资本及其下属子公司	锻件销售、铸件销售等	260.24	600.00	0.02%	-56.63%	
	小计		260.24	600.00	0.02%	-56.63%	
接受关联人租赁	杭州资本及其下属子公司	办公楼租赁等	48.69	1,050.00	0.00%	-95.36%	
	小计		48.69	1,050.00	0.00%	-95.36%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			为了保证公司日常业务的顺利开展,公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断,预计金额具有较大不确定性。在业务实际开展过程中,由于市场发生变化,各经营主体的变化,关联交易金额也发生了变化,因此2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异,实际发生额均未超过经审批的预计额度,以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,关联交易公平、公正,交易价格公允,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司2025年日常关联交易实际发生金额属于正常的经营行为,均未超过经审议的预计金额,对公司日常经营及业绩未产生重大影响。公司与各关联方2025年度日常关联交易符合公司实际经营情况,交易定价公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。				

经查询,上述交易对手方不属于失信被执行人。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

截至目前,除本公司子公司外,本公司的关联方主要包括杭州杭氧控股有限公司(以下简称"杭氧控股")及其控制的企业,杭州市国有资本投资运营有限公司(以下简称"杭州资本")及其控制的企业,本公司对其有重大影响的参股公司,本公司董事、监事及高级管理人员等,具体情况如下:

1、杭氧控股及其控制的企业

(1)杭州杭氧控股有限公司

关联方名称	关联关系	注册地	法定代表人	业务性质
杭氧控股	公司控股股东	杭州	华为	实业投资等

法定代表人:华为

注册资本:18,000万(元)

住所:浙江省杭州市拱墅区中山北路592号

公司经营范围:控股公司服务;市政府授权范围内的国有资本经营,受托进行资产管理。实业投资;自有资产租赁(除金融业务);设计、安装、技术咨询、技术服务:通用设备,工矿配件,包装机械,化工机械,纺织机械,污水处理设备;经营进出口业务(具体范围按(1992)外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营);含下属分支机构的经营范围(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)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产3,151,304.66万元,净资产1,697,902.33万元,营业收入1,142,961.37万元,净利润124,200.10万元。

(2)除本公司及本公司子公司外,杭氧控股控制的其他企业如下:

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州杭氧和院房产开发有限公司	杭氧控股公司控制的企业
2	杭州杭氧经济开发有限公司	杭氧控股公司控制的企业

2、杭州资本及其控制的企业

(1)杭州市国有资本投资运营有限公司

关联方名称	关联关系	注册地	法定代表人	业务性质
杭州资本	公司间接控股股东	杭州	孙刚锋	国有资产经营等

法定代表人:孙刚锋

注册资本:1,000,000万(元)

住所:浙江省杭州市拱墅区柳营巷19号201室

公司经营范围:市政府授权范围内的国有资产经营,市政府及有关部门委托经营的资产,投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理股权投资基金管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款,融资担保,代客理财等金融服务);批发、零售:煤炭(无储存),有色金属,钢铁原料及制品,木材,焦炭,纸浆,化工产品及原料,沥青(除化学危险品及易制毒化学品),黄金制品,塑料原料及制品,普通机械,建筑材料,水泥,橡胶制品,初级食用农产品(除药品),棉花,饲料,燃料油,石油制品(除成品油,除化学危险品及易制品化学品),玻璃制品,纸制品,五金交电,机械设备,水暖器械,汽车配件,仪器仪表,计算机软硬件及配件,电子产品,针、纺织品;食品经营;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

主要财务数据(未经审计):截至2025年9月30日,总资产11,240,010.60万元,净资产5,741,697.38万元,营业收入1,584,636.27万元,净利润185,246.21万元。

(2)杭州资本控制的其他企业:

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	关联关系	业务性质
1	杭州杭氧控股有限公司	华为	18,000万元	二级子公司	制造业
2	杭州产业投资有限公司	潘晓晖	1,000,000万元	二级子公司	商务服务业
3	杭州国佑资产运营有限公司	华为	50,000万元	二级子公司	商务服务业
4	杭州汽轮控股有限公司	华为	80,000万元	二级子公司	制造业
5	杭州市科创集团有限公司	曾维启	500,000万元	二级子公司	商务服务业
6	西湖电子集团有限公司	刘军	106,985万元	二级子公司	制造业
7	杭州产投集团有限公司	潘晓晖	800,000万元	二级子公司	商务服务业
8	杭州云城科创开发有限公司	蒋征波	59,600万元	二级子公司	房地产业
9	浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司	叶钟	151,660.4765万元	三级子公司	信息系统集成服务
10	杭州华东医药集团有限公司	董嘉波	6,000万元	三级子公司	商务服务业
11	杭州钱塘航空产业发展有限公司	胡方圆	63,700万元	三级子公司	商务服务业
12	杭州国舜股权投资有限公司	郭一迅	10,000万元	三级子公司	商务服务业
13	杭州钱塘集成电路产业发展有限公司	蔡腾腾	300,000万元	三级子公司	商务服务业
14	杭州国宇物产管理有限公司	徐贵祥	6,000万元	三级子公司	制造、服务
15	杭州汽轮动力集团股份有限公司	叶钟	117,490.48万元	三级子公司	制造业
16	杭州中能透平机械装备股份有限公司	李锡明	12,000万元	三级子公司	汽车制造业
17	杭州国屹企业管理有限公司	胡方圆	1000万元	三级子公司	商业服务业
18	杭州国佑慧通企业管理有限公司	董嘉波	3,000万元	三级子公司	商业服务业
19	杭州香江科技有限公司	徐贵祥	38,000万元	四级子公司	商务服务业

3、本公司对其有重大影响的参股公司

不适用

4、公司董事、监事及高级管理人员,以及按照中国证监会和深圳证券交易所相关法规认定的关联企业及关联自然人。

不适用

(二)履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况,以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

本公司向关联方采购的商品基本属非标产品,缺乏可以参照的市场价格,因此按照成本加成定价;销售给关联方的价格主要参照市场价格确定,没有市场价格的,按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

(二)关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量,有助于为客户提供更好的服务,是实现公司良好发展的举措。

2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,主要依据市场价格定价、交易,没有市场价格的,按照成本加成定价,该关联交易是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,没有损害上市公司利益。

3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议审议通过了关于公司2026年度预计发生日常关联交易的议案,公司预计的2026年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则,预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需,定价原则公允,有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将公司2026年预计发生日常关联交易事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议,董事会在审议该议案时,关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十八次会议决议;

2、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

股票代码:002430　　股票简称:杭氧股份　　公告编号:2026-007
转债代码:127064　　转债简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月9日召开了第八届董事会第三十八次会议,审议通过了公司《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为948,853,670.52元,未分配利润为5,562,563,996.75元;母公司报表实现净利润为833,547,090.94元,未分配利润为2,907,819,421.33元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为2,907,819,421.33元。

2、按照《公司法》和公司章程规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为600,196,402.12元,已达公司注册资本的50%,本年度不提取法定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。

3、公司拟定的2025年度利润分配预案为:以本次利润分配方案实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至本公告日,公司总股本为978,358,769股,以此为基数计算合计拟派发现金红利293,507,630.7元。

(二)鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期,公司总股本可能发生变动,本次利润分配方案具体实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数,按照每股分配比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	393,002,197.60	787,170,275.20	984,497,266.60
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	948,853,670.52	922,364,312.72	1,216,096,388.55
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,562,563,996.75		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,907,819,421.33		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	2,164,669,739.40		
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)	1,029,104,790.5967		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,164,669,739.40		
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	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元。因此,公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案的制订符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》中关于利润分配的有关规定。公司2025年度利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的,彰显公司持续回报广大投资者的决心,具备合法性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码:002430　　证券简称:杭氧股份　　公告编号:2026-006
债券代码:127064　　债券简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月9日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议,本次会议的通知及会议资料于2026年3月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持,应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。

审议批准《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二、审议通过了《关于〈2025年度董事会报告〉的议案》;并同意提交股东会审议。

审议通过《2025年度董事会报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2025年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事雷新途先生、姚建华先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

审议通过《2025年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经中汇会计师事务所审计,2025年末公司资产总额24,639,877,640.84元, 归属于上市公司股东的净资产9,884,946,305.88元,报告期内公司实现营业收入15,082,533,819.09元,归属于上市公司股东的净利润948,853,670.52元,基本每股收益0.97元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

四、审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》;并同意提交股东会审议。

1. 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为948,853,670.52元, 未分配利润为5,562,563,996.75元; 母公司报表实现净利润为833,547,090.94元,未分配利润为2,907,819,421.33元。根据合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为2,907,819,421.33元。

2.同意公司拟定的利润分配预案: 以2025年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》。

审议通过《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事钱宇辰先生、陈珍红女士回避表决。本议案已经独立董事专门委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2026年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》;并同意提交股东会审议。

经考核,公司董事、高级管理人员自2025年1月1日起至2025年12月31日止从公司领取薪酬的情况如下:

单位:万元

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额	备注
郑伟	董事长	175.10	
韩一松	董事、总经理、总工程师	163.21	
姚建华	独立董事	18.00	
雷新途	独立董事	18.00	
黄灿	独立董事	18.00	
童俊	职工董事	138.94	2025年8月辞去董事职务;2025年8月起任职工董事
李博	董事	0.00	2025年12月起任公司董事
华为	董事	0.00	2025年9月辞去董事职务
钱宇辰	董事	0.00	2025年10月起任公司董事
陈珍红	董事	0.00	
莫兆洋	副总经理(常务)	137.20	2025年11月辞去董事职务
葛前进	副总经理、总会计师、董事会秘书	136.77	
黄安庭	副总经理	135.64	
蒋毅	副总经理	132.96	
王定伟	副总经理	129.44	
杨启龙	副总经理	133.87	

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交股东会审议。

七、审议通过了《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》;并同意提交股东会审议。

审议通过《2025年年度报告及其摘要》。本议案已经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。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2025年年度报告》、《2025年度商誉减值测试报告》 全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》;并同意提交股东会审议。

审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。本议案已经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。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》。

审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于〈公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经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。同意票数占有表决权总票数的100%。

《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》。

审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。本议案已经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。同意票数占有表决权总票数的100%。

《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;并同意提交股东会审议。

同意公司注册资本由人民币978,342,375元增加至978,358,769元, 公司股份总数由978,342,375股增加至978,358,769股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;并同意提交股东会审议。

同意对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币978,342,375元。	第六条 公司注册资本为人民币978,358,769元。
第三章 股份	第三章 股份
第二十一条 公司已发行的股份数为978,342,375股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为978,358,769股,均为普通股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》;并同意提交股东会审议。

同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际发展需要,制定、修订《市值管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将提请公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

同意公司全资子公司吉林杭氧深冷气体有限公司吸收合并全资子公司吉林市杭氧博大气体有限公司。吸收合并完成后,吉林市杭氧博大气体有限公司的独立法人资格将予以注销,其全部资产、负债及一切权利与义务将由吉林杭氧深冷气体有限公司依法承继。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十六、审议通过了《关于在印尼投资建设总制氧量26万Nm3/h大型空分装置群供气项目暨设立印尼合资公司的议案》。

同意公司全资子公司杭氧(香港)有限公司与浙江华友钴业股份有限公司全资孙公司华灿(香港)有限公司共同在印度尼西亚成立合资公司一一印尼杭氧华友气体有限公司(暂定名,最终名称以当地市场监督管理部门核准的名称为准),以合资公司为主体投资建设一套50000Nm3/h空分装置、三套70000Nm3/h空分装置为印尼华友IPIP园区内项目提供工业气体产品。

预计项目总投资不超过125,100万元人民币,其中项目资本金38,500万元人民币等值的外币,其余资金由合资公司通过融资方式解决。合资公司股权结构如下:

单位:万元

股东名称	出资方式	出资额	持股比例
杭氧(香港)有限公司	货币	19,635	51%
华灿(香港)有限公司	货币	18,865	49%
合计		38,500	100%

本次投资通过建立直接的海外前沿阵地,帮助公司深入辐射海外区域市场,构建全球化销售与服务网络,提升国际市场品牌影响力,强化产业链国际竞争力。本次投资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。合资公司在经营过程中可能面临海外文化背景、宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等风险因素,经营成果存在不确定性。公司将根据实际情况及时调整,不断改进和优化海外风险管理措施,积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十七、审议通过了《关于投资新建一套4000Nm3/h高纯氢及燃料电池氢提纯装置和配套氢气充装母站设施暨设立氢能合资公司的议案》。

同意公司与山东海力化工股份有限公司共同成立合资公司一一淄博杭氧海力氢能有限公司(暂定名,最终名称以当地市场监督管理部门核准的名称为准),以合资公司为主体新建一套氢气产能为4000Nm3/h的高纯氢及燃料电池氢提纯装置和配套氢气充装母站设施,用于生产高纯氢及燃料电池汽车用氢产品。合资公司注册资本1,200万元,其中,公司出资612万元,占比51%;山东海力化工股份有限公司出资588万元,占比49%。项目总投资不超过4,000万元,项目总投资额超出注册资本的,由合资公司通过外部融资方式解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十八、审议通过了《关于投资新建一套70000Nm3/h空分装置暨设立全资子公司的议案》。

同意公司投资新设全资子公司一一鄂尔多斯杭氧气体有限公司(暂定名,最终名称以当地市场监督管理部门核准的名称为准),由鄂尔多斯杭氧气体有限公司负责新建一套70000 Nm3/h空分装置,用于配套天润绿能年产 30 万吨合成氨52 万吨尿素二期扩能项目。项目总投资不超过35,100万元,项目资本金11,000万元,剩余资金由鄂尔多斯杭氧气体有限公司通过外部融资方式解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十九、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(一)》。

同意为全资子公司吕梁杭氧气体有限公司提供9,000万元委托贷款,委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(二)》。

同意为全资子公司玉溪杭氧气体有限公司提供6,500万元委托贷款,委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(三)》。

同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供21,400万元委托贷款, 委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(四)》。

同意为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供5,000万元委托贷款,委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(五)》。

同意为全资子公司开封杭氧气体有限公司提供28,500万元委托贷款, 委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案(六)》。

同意为全资子公司滕州杭氧气体有限公司提供30,000万元委托贷款, 委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

二十五、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

同意为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供4,500万元委托贷款, 以控股子公司不动产及动产提供抵押担保,委托贷款期限不超过3年,利率以实际协议为准。双鸭山杭氧龙泰气体有限公司股权结构如下:

股东名称	持股比例
杭氧集团股份有限公司	60%
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司	40%
合计	100%

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日