

## 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  
经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数(总股本266,327,839股扣除回购证券专用账户所持有的2,560,096股)后的余额股份数量263,777,743股)为基数,每10股派发现金股利10元(含税),以此计算合计派发的现金红利为263,777,743.00元(含税)。本年度未分配资本公积金转增股本,也不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2025年年度股东大会审议通过。  
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 公司简介

## 1.公司简介

| 股票代码        | 603519        |
|-------------|---------------|
| 股票简称        | 立霸股份          |
| 股票类别        | A股            |
| 信息披露网站      | 巨潮资讯网         |
| 投资者关系部门     | 董秘办           |
| 投资者关系部门电话   | 0510-88258818 |
| 投资者关系部门传真   | 0510-88258818 |
| 投资者关系部门电子邮箱 | ir@lwb.com.cn |

## 2.报告期公司主要业务简介

目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势,是国内知名家电用复合材料主要生产商之一。  
2025年,我国以旧换新补贴政策持续推进,消费市场整体表现平稳。根据国家统计局数据显示,2025年社会消费品零售总额50.1万亿元,同比增长3.7%;家电行业整体增速有所放缓,2025年家电行业累计主营业务收入1.97万亿元,同比增长0.1%,与上年基本持平。从2020年至2025年,中国家电行业营业收入从1.48万亿元增至1.97万亿元,累计增幅约33%。  
从家电分类产品销售情况来看,根据行业在线数据信息显示,2025年冰箱产销表现保持小幅增长,全年冰箱累计产量9,813万台,同比增长0.4%。累计出货量9,798万台,同比增长1.3%;2025年洗衣机行业产销规模继续保持增长,全年洗衣机累计产量达9,673万台,同比增长7.8%。累计出货量达6,27万台,同比增长7.1%;2025年空调产品产销数据同比上年有所下滑,全年空调行业累计产量达1.96亿台,同比下降3.1%,累计出货量1.98亿台,同比下降1.1%。  
报告期内,在关税政策不确定和消费信心不足的双重情况下,公司始终强化风险意识、奋斗意识,成本意识与发展意识,在董事会的科学决策及管理层的稳健经营下,全体员工凝心聚力、协同奋进,紧紧围绕年初制定的各项经营目标扎实推进各项工作。公司持续深化与国内国际重点大客户的战略合作,不断优化市场营销策略,加强人才队伍建设与客户服务能力提升,严格控制内部生产经营成本,稳步巩固核心业务竞争优势,进一步夯实了公司在行业内的领先地位。2025年公司实现营业收入16.88亿元,同比下降1.28%,归属于公司股东的净利润1.57亿元,同比下降1.50%,扣非后的归属于公司股东的净利润1.52亿元,同比增长0.68%。

1.所处行业的基本情况及发展阶段  
公司所处行业为制造业的电器机械类,细分行业为家电用复合材料行业。家电用复合材料是指将功能性复合或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材料,它既有机聚合物的良好着色、耐蚀性、耐候性,又有金属的高强度和易加工性,可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工,能更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求,满足不断升级的家电消费需求。  
目前,中国家电企业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能历经欧美、日韩主导,中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善,形成强大的供应体系,供应国内和国外主要家电企业。其中,冰洗行业与经济发展同步,市场化程度较高的行业之一。20世纪90年代后,随着改革开放的推进,居民收入的增长,城镇化水平的提高,消费习惯的改变和消费理念的提升,经过多年的培育和发展,冰洗行业市场不断扩大,呈现稳步增长的发展态势。

2.周期性特点  
家电行业的气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电行业由于产品技术相对成熟,技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化,行业呈现较长期的周期波动。另外,冰洗行业与经济发展同步,国民收入水平具有较大的相关性,同时,出口市场也与全球经济发展密切相关。因此,当全球经济发展较好时,冰洗产品的需求将同步提升;当全球经济发生放缓时,冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言,冰洗产品属于耐用消费品,也是生活必需品,市场需求较为稳定,抗周期性能力较强且明显。

3.公司所处的行业地位  
近年来,家电产品的家居属性逐渐增强,外观设计逐渐成为影响消费者选购家电的重要因素之一。经过常年的潜心开发与经营,公司生产的家电外观复合材料已获得众多客户的广泛认可。目前,公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的龙头企业之一。  
4.法律法规及行业政策影响  
2025年,受消费刺激、绿色合规、税收优惠、监管治理四类政策法规显著影响,整体利好于挑战。2025年1月,国家发展改革委、财政部发布了《关于2025年加大力度实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》(发改环资〔2025〕113号),加大支持力度产品以旧换新,扩大纳入补贴范围的家电产品类型。补贴品类从8类增至12类,1级能效产品补贴20%(单件补贴不超过2000元)。政策激活冰箱、洗衣机等终端需求,带动公司核心材料销售订单增长。

2025年12月,公司重新通过高新技术企业认定,2025-2027年按15%税率缴纳企业所得税,增加了公司的净利润。  
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            | 2023年  | 2022年            |
| 总资产                   | 1,677,939,263.68 | 1,600,398,900.33 | 0.05   | 1,547,068,522.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益       | 1,227,687,707.03 | 1,334,880,648.91 | -0.03  | 1,480,061,697.20 |
| 营业收入                  | 1,698,120,216.69 | 1,710,054,344.28 | -1.28  | 1,618,233,074.63 |
| 利润总额                  | 189,896,080.03   | 199,356,661.32   | -0.17  | 724,176,584.64   |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 156,004,001.92   | 158,982,889.69   | -1.19  | 639,824,593.02   |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 152,113,198.29   | 151,897,861.56   | 0.01   | 103,073,041.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 26,588,872.38    | 98,309,288.30    | 160.31 | 96,489,693.05    |
| 研发投入金额/研发投入总额占营业收入的比重 | 12.44            | 11.11            | 10.12  | 10.93            |
| 基本每股收益(元/股)           | 0.59             | 0.90             | -0.07  | 2.60             |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.59             | 0.90             | -0.07  | 2.60             |

3.2报告期分季度的主要会计数据  
单位:元 币种:人民币

|                       | 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                  | 419,796,489.27 | 398,081,308.84 | 413,219,010.07 | 467,044,798.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 34,717,438.74  | 41,732,419.62  | 41,889,416.29  | 38,265,520.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 34,129,070.07  | 39,181,322.68  | 41,669,670.81  | 36,713,206.17  |
| 研发投入金额/研发投入总额占营业收入的比重 | 56.194,002.12  | 56,449,418.42  | 60,096,500.03  | 60,909,471.24  |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
适用 不适用

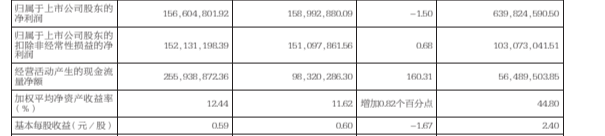
4.股东情况  
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况  
单位:股

| 报告期末普通股股东总数(户)             | 13,287 |
|----------------------------|--------|
| 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 报告期末普通股和表决权恢复的优先股股东合计总数(户) | 13,287 |
| 报告期末表决权恢复的优先股股东合计总数(户)     | 0      |

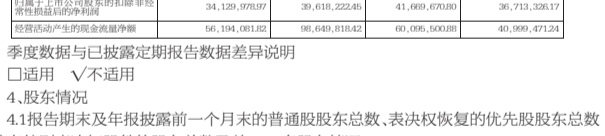
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称)     | 报告期内期末持股总数 | 期末持股数量     | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、冻结或司法冻结的情况 | 股东性质  |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------|-------|
| 内风险          | 0          | 69,039,049 | 25.02        | 0             | 境内自然人 |
| 盐城东方投资开发有限公司 | 0          | 58,013,319 | 22.08        | 0             | 境内法人  |
| 董霖           | 3,701,340  | 12,969,300 | 4.08         | 0             | 境内自然人 |
| 陈达忠          | 0          | 11,789,904 | 4.43         | 0             | 境内自然人 |
| 慧慧           | 4,866,000  | 10,200,000 | 3.83         | 0             | 境内自然人 |
| 伊敏武          | 918,300    | 2,422,048  | 0.91         | 0             | 境内自然人 |
| 无锡锡一新材料      | 1,716,267  | 1,716,267  | 0.64         | 0             | 境内法人  |
| 长兴           | 1,480,000  | 1,480,000  | 0.56         | 0             | 境内自然人 |
| 朱大建          | 0          | 1,431,376  | 0.53         | 0             | 境内自然人 |
| 叶林           | 1,270,000  | 1,270,000  | 0.51         | 0             | 境内自然人 |

| 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

| 4.5公司债券情况   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |  |  |  |

公司代码:603519

简称:立霸股份

## 江苏立霸实业股份有限公司

## 2025 年度报告摘要

## 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。  
公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料,是国内主要的家电用复合材料生产商之一,公司主要产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类,公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、热水器、洗碗机、烤箱等。报告期内,公司经营业绩保持稳定,2025年公司实现营业收入16.88亿元,同比下降1.28%,归属于公司股东的净利润1.57亿元,同比下降1.50%,扣非后的归属于公司股东的净利润1.52亿元,同比增长0.68%。  
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:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-022

江苏立霸实业股份有限公司  
关于公司预计2026-2027年度为子公司提供担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:立霸贸易(无锡)有限责任公司(以下简称“立霸贸易”);无锡立霸创业投资有限公司(以下简称“立霸创投”);
- 担保额度:江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026-2027年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万元人民币,其中为子公司立霸贸易提供总额不超过35,000万元的融资担保,为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保;截至2025年12月31日,公司给予子公司提供的担保余额为0万元。
- 本次担保是否有反担保:否。
- 对外担保总额累计数量:无。

一、担保情况概述  
为确保公司2026-2027年度生产经营工作的持续、稳健发展,有利于子公司筹措资金,提高公司资产经营效率,根据子公司的实际需要,公司于2026年4月17日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2026-2027年度为子公司提供担保额度的议案》,预计2026-2027年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万人民币,其中为子公司立霸贸易提供总额不超过35,000万元的融资担保,为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保,提请董事会授权公司董事会在上述额度范围内具体执行,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

本次担保尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
被担保人具体情况如下:  
1.名称:立霸贸易(无锡)有限责任公司  
住所:宜兴市新街街道环科园新城路258号  
法定代表人:徐芸  
注册资本:100万元人民币  
成立日期:2021年2月2日  
经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;木材销售;家用电器零配件销售;电器辅件销售;电气机械及设备销售;合成材料销售;电子专用设备销售(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)。

股权结构:江苏立霸实业股份有限公司持股100%。  
最近一年又一期财务报表主要数据(金额单位:元;人民币):

|           | 2025年12月31日   | 2025年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 财务指标      | 12,906,389.83 | 10,234,486.80 |
| 资产总额      | 2,716,252.63  | 2,716,252.63  |
| 负债总额      | 0             | 0             |
| 其中:银行借款总额 | 0             | 0             |
| 所有者权益     | 2,716,252.63  | 2,716,252.63  |
| 营业收入      | 19,128,098.28 | 10,406,526.93 |
| 净利润       | 20,001.01     | 30,001.11     |
| 营业收入      | 6,312,301.12  | 29,463,717.96 |
| 净利润       | 112,489.07    | 1,441,508.93  |

名称:无锡立霸创业投资有限公司  
住所:宜兴市新街街道环科园新城路258号  
法定代表人:卢凤仙  
注册资本:1,500万元人民币  
成立日期:2021年5月21日  
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询(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)。  
股权结构:江苏立霸实业股份有限公司持股100%。  
最近一年又一期财务报表主要数据(金额单位:元;人民币):

|           | 2025年12月31日   | 2025年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|
| 财务指标      | 16,013,038.12 | 16,013,038.12 |
| 资产总额      | 166,000.00    | 166,000.00    |
| 负债总额      | 0             | 0             |
| 其中:银行借款总额 | 0             | 0             |
| 所有者权益     | 166,000.00    | 166,000.00    |
| 营业收入      | 14,867,038.12 | 14,867,038.12 |
| 净利润       | 1,524,203.20  | 1,524,203.20  |
| 营业收入      | 0             | -39,171.77    |
| 净利润       | -28           | -28           |

立霸贸易和立霸创投不存在影响其偿债能力的重大或有事项,均为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容  
本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度,该额度尚需提交公司2025年年度股东大会审议。在该担保额度内,公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性  
本次为公司合并报表范围内全资子公司提供预计融资担保额度,目的是为满足子公司经营发展和融资需要,有利于其把握市场机遇,稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象具备良好的资信状况,不存在偿债能力的不确定事项,整体担保风险可控。公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施绝对控制,对其偿债能力有充分了解,担保风险、财务风险处于公司可控范围内。  
五、董事会意见  
董事会认为:本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,董事会同意上述融资担保预案。  
审计委员会认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司提供担保,符合公司经营发展战略,担保风险在公司可控范围内,会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保额度总计为0万元;公司对控股子公司提供的担保额度总计为0万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的0%;无逾期对外担保。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2026年4月18日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-018

江苏立霸实业股份有限公司  
关于公司2026-2027年度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 | 套期保值或避险<br>为规避汇率波动风险,降低汇兑损益,保障公司生产经营的稳定。        |
|------|---|
| 交易品种 | 远期结售汇、外汇衍生品、商品期货                                |
| 交易金额 | 预计开展外汇套期保值业务总金额(单位:万元):8000万元(包括但不限于远期结售汇)      |
| 资金来源 | 自有资金或自筹资金,不通过借贷。                                |
| 交易期限 | 本次套期保值业务自2026年1月1日起至2027年12月31日止,具体交易期限视市场情况而定。 |

●已履行的审议程序:本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。  
●特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述  
(一)外汇套期保值目的  
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低外汇风险,增强公司财务稳健性,在保证日常运营资金需求的情况下,公司及其合并报表范围内下属子公司(以下简称“子公司”)拟与境内商业银行开展额度不超过4,000万美元或等值人民币的外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生品业务。

(二)外汇套期保值交易金额  
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过4,000万美元或等值人民币,有效期内上述额度可循环滚动使用,且任一时间点的交易金额均不超过上述额度。  
(三)外汇套期保值交易资金来源  
公司及子公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金,不涉及募集资金。

(四)外汇套期保值交易方式  
本公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求,在境内具有相应业务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易,包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生品业务。  
(五)外汇套期保值交易期限及授权事项  
额度有效期为自公司2026年年度股东大会(第十一届董事会第二次会议)审议通过至下一年度开展外汇套期保值业务额度审议之日止。在上述额度范围和期限内,董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜,并签署相关文件。

二、审议程序

2026年4月17日,本公司召开2026年年度董事会(第十一届董事会第二次会议),审议通过《关于公司2026-2027年度开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议,不涉及关联交易。

三、外汇套期保值业务的风险分析  
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在如下等风险:

- (一)汇率波动风险:汇率变化存在很大的不确定性,当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,意味着公司虽然锁定了外汇风险,但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益,从而造成公司损失;
- (二)履约风险:在合约期限内合作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所有外汇合约,即出现无法履约而带来的风险;
- (三)操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
- 四、风险控制方案  
为控制风险,公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定。  
(一)公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格执行业务风险;  
(二)公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易;  
(三)为控制履约风险,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)为避免汇率大幅波动风险,公司会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,最大限度避免汇兑损失。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

| 套期保值业务是否属于套期保值 | 是否属于套期保值 | 是否适用套期保值 |
|----------------|----------|----------|
| 是              | 是        | 是        |

公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,均以正常经营业务为基础,不以投机为目的,旨在防范汇率风险。  
特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2026年4月18日江苏立霸实业股份有限公司  
第十一届董事会独立董事专门会议  
2026年第一次会议决议

会议时间:2026年4月16日14时  
会议地点:公司三楼会议室  
出席会议独立董事:汪晓东先生、夏维剑先生、耿放先生

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和主持,于2026年4月16日14时在会议室以现场和网络相结合的方式召开。出席本次会议的独立董事3人,实际出席的独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定,与独立董事对会议通知的各项议案进行了审议,经与会独立董事讨论并表决,本次专门会议形成以下决议:

1.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
公司向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本266,327,839股,拟截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的2,560,096股后,总股本为263,777,743股,以此计算合计拟派发的现金红利为263,777,743.00元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、约方式进行实施的股份回购金额为2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的1.6844%。公司2025年度未以资本公积金转增股本,也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2025年年度股东大会审议通过。  
经审议,我们认为:为更好地回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案,符合公司股东的利益,与公司业绩成长性相匹配,符合公司发展需要,不存在损害投资者利益的情况,该预案符合《公司章程》的规定,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过《关于提请召开股东大会授权董事会办理2026年度中期利润分配预案的议案》

由公司独立董事根据公司的盈利和资金需求状况,在分红金额不超过2026年上半年公司实现净利润的前提下,根据实际需求确定公司2026年度中期利润分配方案并在规定期限内实施。经审议,我们认为:董事会从公司的实际情况出发提出的中期分红预案执行方案符合公司股东的利益,授权董事会办理,符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司董事会换届后导致过去12个月内产生历史关联交易的议案》  
自公司股东担任公司董事长第12个月(自2025年5月-2026年4月)担任上海普闻贸易有限公司执行董事兼总经理(目前已离任)。根据交易所上市规则,上海普闻贸易有限公司视同本公司的关联方,前述阶段发生的代理采购原材料交易涉及的金额为1,965.23万元(不含税金额),应认定为关联交易。2025年度上海普闻贸易有限公司代理采购原材料交易发生额为8,564.37万元(不含税金额)。  
公司与上海普闻贸易有限公司产生的代理采购交易事项发生在董事长周昊先生担任其执行董事兼总经理之前12个月内,在周昊先生担任公司董事长之后,公司不再与上海普闻贸易有限公司发生交易情形。经审议,我们认为:过去12个月内以上代理交易定价参照市场价格,代理价格公允合理,未损害公司及股东利益,我们一致同意该议案,并同意提交公司第十一届董事会第二次会议审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事:汪晓东 夏维剑 耿放  
2026年4月16日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-019

江苏立霸实业股份有限公司  
关于公司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法律责任。  
重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
  - 本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司年度股东大会审议。
- 江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开了第十一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。经综合考虑,公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓国际”)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期自公司2025年年度股东大会通过之日起至2026年年度股东大会结束之日止,审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息  
名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2008年12月8日  
组织形式:特殊普通合伙  
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A  
首席合伙人:赵焕琪  
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数165人。  
2025年度业务收入为40,109.58万元(经审计,下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元,审计2025年上市公司年报客户家数29家,主要从事:制造业、信息技术、软件和信息服务业务、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发零售业。本公司同行业上市公司审计客户(制造业)家数为87家。

2.投资者保护能力  
职业风险基金上年度年末:1,065.36万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执行与相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录  
截止2025年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政监管措施2次,自律监管措施0次,纪律处分和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次,自律监管措施0次,纪律处分1次,行业惩戒1次(除1次行政监管措施,1次行政处罚,1次行业惩戒,其余均不在我所执业期间)。

(二)项目组成员信息  
1.人员信息  
拟签字项目合伙人:姚桂基,2010年12月成为注册会计师,2015年11月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司家数3(签署)+1(复核)家;新三板2(签署)+3(复核)家。

拟签字注册会计师:顾宁康,2019年5月成为注册会计师,2017年1月开始从事上市公司审计,2024年6月开始在北京德皓国际执业,2025年拟开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量2家。  
质量控制复核人:王鹏杰,2006年4月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在北京德皓国际执业,2025年拟开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量0家,复核上市公司审计报告数量5家以上。

2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

| 序号 | 姓名  | 处罚/自律监管措施  | 实施日期 | 处罚/自律监管措施                                      |
|----|-----|------------|------|--|
| 1  | 姚桂基 | 2025年4月20日 | 行业惩戒 | 中国注册会计师协会自律惩戒委员会、深圳证券交易所自律惩戒委员会、深圳证券交易所自律惩戒委员会 |

3.独立性  
北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的相关要求的情形。

(三)审计收费  
2025年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬为47万元,内部控制审计报

酬为20万元。2026年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬拟定为47万元,内部控制审计报酬拟定为20万元。拟定的2026年审计收费报价相对于2025年的收费合计不变。

审计收费系按照北京德皓国际会计师事务所所提供审计服务所需工作人员人数和每个工作日日收费标准收取费用。工作人员人数根据审计服务的性质、风险大小、篇幅程度等确定;每个工作日收费标准根据执业人员专业技术水平等分别确定。2026年度北京德皓国际会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。公司提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企、上市公司聘请会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会审议意见  
2026年4月16日,公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况,并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息,认为北京德皓国际具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计,并具备一定的投资者保护能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况  
公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,一致同意续聘北京德皓国际担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。

(三)生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。  
特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会  
2026年4月1