公司代码：603319 公司简称：美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司

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、中审众环会计师事务所（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

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每股派发现金股利人民币0.06元（含税），预计派发现金红利20,348,980.68元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

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	美湖股份	603319	湘油泵

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许仲秋（董事长暂代）	谭雄毅
联系地址	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号	湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号
电话	0734-5239008	0734-5239008
传真	0734-5239008	0734-5239008
电子信箱	hnjyb@hnjyb.com	hnjyb@hnjyb.com

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业为C36汽车制造业。细分行业为C3670汽车零部件及配件制造。

（一）行业基本情况及发展阶段

1、根据中国汽车协会发布的数据显示，2025年中国汽车产销量分别为3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续17年稳居全球第一，汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%。新能源汽车销量占汽车新车总销量的47.9%，新能源汽车延续快速增长态势，持续拉动产业转型升级。自主品牌乘用车市场份额持续提升，2025年，自主品牌乘用车共销售2,093.6万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的69.5%，销量占有率比上年提升4.3个百分点。2025年整车出口量达到709.8万辆，同比增长21.1%，稳居全球第一大汽车出口国。

2、汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着新能源汽车的快速发展以及汽车行业电动化、智能化趋势的加速推进，汽车零部件行业迎来了新的增长空间。受新能源汽车价格竞争影响，汽车零部件行业竞争激烈，行业利润进一步承压。汽车零部件产业链价值向新能源与智能化核心部件集中，整零协同日益紧密，要求供应商提供从零件到系统、跨域融合的方案，并向Tier 0.5角色演进；车型迭代周期缩短，企业需以模块化创新应对快节奏研发与差异化成本需求；部分国内零部件企业加速全球化布局，成为业绩增长关键。

3、公司泵类产品与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等主要应用柴油发动机，乘用车等则主要应用汽油发动机。根据中国内燃机工业协会统计，2025年内燃机完成销量5381.10万台，同比增长12.76%，其中，柴油内燃机销量512.60万台，汽油内燃机销量4860.59万台。

（二）公司的市场地位

公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了国际先进水平，公司还是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“国家技术创新示范企业”、公司技术中心被认定为“国家认定企业技术中心”。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油泵被认定为“湖南省名牌产品”，所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省著名商标”。汽车柴油机油泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司连续多年获得主机厂商的 “战略供应商”、“优秀供应商”、“最佳质量奖”等荣誉。

报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标，在把握汽车发动机、变速箱、柴油发电机及燃气轮机等泵类产品稳定发展的同时，不断丰富产品线，在热管理、电机、执行器及其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、轻量化材料）等产品领域取得重要突破，实现公司在新能源汽车、热管理零部件产业的深度发展，保障公司可持续性增长。具体产品品类及应用系统如下：

1、泵类业务

（1）变排量泵、定量泵

公司是国内润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业，具有40多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优势。其中，公司柴油机机油泵（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销量计算）国内市场占有率常年保持在40%以上，产销量持续稳定。

公司在变排量泵、定量泵产品中重点开发并应用了以下关键核心技术：（1）发动机冷却润滑模块技术：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和优秀技术工艺，将发动机的润滑、冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而实现节能减排、轻量化、高效。（2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，已拥有可变排量相关专利130余项，公司在可变排量技术上达到国内领先、国际先进水平。（3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中大马力泵类产品，主要应用于中马力重卡和工程机械用柴油泵（300KW－1500kW）、中大马力的船用发电机组（500kw－10000kW）以及数据中心备用电源发电机组（1000kW以上）。公司在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。

经过多年发展，公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、动力新科、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车、赛力斯、小米、小鹏、理想等国内主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis、约翰·迪尔、斯堪尼亚和Aurabay（极光湾）等国际知名企业的全球供应体系。

随着备用电源市场需求扩大，公司进一步加强应用于柴油发电机组、燃气轮机的大马力泵类产品的研发及配套生产，成为美国康明斯、卡特彼勒、玉柴、潍柴动力等国内外客户的战略供应商。

（2）自动变速箱泵类

历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的40余项专利技术，并已实现转子式、外啮合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产，具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速箱。

目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、Stellantis、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工（索特传动）、长安青山、东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、重庆蓝黛、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利轩孚、盛瑞传动、浙江中马、德纳（无锡）、南京劲力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户。其中，公司为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”。

（3）电子泵类产品

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为12V/24V/48V/220/380V/420V/860V，功率范围为20W～5000W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。

目前，公司电子泵类产品已拥有美国康明斯、美国佩卡、卡特彼勒、日产、丰田、德国福伊特、株洲中车（新能源）、比亚迪、一汽、上汽、长安、吉利、理想、一汽大众、三一重工、松芝、玉柴、智新科技、阿维塔、精正电驱等国内外知名客户。

2、热管理业务

（1）高功率电子水泵

公司依托40多年在泵类产品设计、精密制造与材料工艺上的深厚积累，联合工业富联开展面向服务器液冷系统的高功率电子水泵业务，功率范围为2.5KW～37KW，并配合国内外客户需求积极开发氟化泵、浸没式电子水泵等产品。

（2）板式换热器

公司控股子公司美湖热能管理（苏州）有限公司，主要从事先进热管理系统零部件的研发与制造，以“高效换热”与“极致轻量化”双核技术，切入传统动力系统热管理升级、服务器热管理系统等业务领域。

3、电机业务

为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司全资子公司美湖长沙、控股子公司东兴昌科技已拥有50余项电机相关专利及2项软件著作权，其电机产品涵盖了功率从18W到1500W的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流无刷电机的批量供货能力。

在车规级电机领域，东兴昌科技开发的激光雷达电机产品，在电动汽车新势力头部品牌车型中持续量产，并与众多激光雷达头部厂商开展交流合作。同时，在电机领域，公司开发的径向电机已实现规模化配套供应，公司开发应用高性能轴向磁通电机，在实现体积及重量减少50%的同时扭矩密度直接达到径向磁电机的2-4倍。

目前，公司电机业务已拥有日本松下、法国SEB集团、蒙发利、美国ElectroCraft、英国Powakaddy、美国CISCO、以色列Roboteam、图达通、库玛科技等国内外客户。

4、执行器及零部件

（1）行星减速器、谐波减速器

公司全资子公司美湖传动主要生产精密齿轮、行星减速器、谐波减速器等产品，报告期内，公司已具备年产5万套精密谐波减速器、年产500万台套精密齿轮的生产能力，并形成N系列、P系列、HR系列的行星减速器产品矩阵以及I系列（一体型、杯型、帽型）、A系列（调芯型）、K系列（中空型）、S系列（轴输入型）四大系列并涵盖14、17、20、25、32五大规格的谐波减速器产品矩阵。减速比覆盖30到160。公司谐波减速器核心部件柔轮、刚轮、波发生器自研自产，具备高精度、高承载力、大传动比、传动平稳、寿命长、轻量化等特点。

（2）执行器

公司具备执行器全流程产品开发及量产能力，其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器）均自主研发并已实现规模化生产配套能力。报告期内，公司根据客户产品参数的需求，实现执行器的同步开发、生产配套。为加速“机-电-智能化”技术研发及生产配套能力，公司设立深圳研究院专注于执行器及其功能件的研发；子公司美湖重庆正规划建设10万套执行器产能及智能研发中心。

（3）粉末冶金零部件及轻量化材料

基于粉末冶金零部件高复杂度成型、批量成本低的特征以及产品轻量化的客户需求，公司及控股子公司苏州莱特已实现粉末冶金零部件在客户的开发应用。同时，公司于2025年9月设立湖南美湖诺维新材料有限公司，专注高性能聚醚醚酮（PEEK）材料研发与精密零部件制造，聚焦“高强度、高刚度、低密度”三大性能突破，推动高分子材料在及高端装备制造领域的应用替代，为客户提供从材料设计到零部件制造的一体化轻量化解决方案，进一步完善公司在新材料产业链的布局，增强智能制造领域的材料创新与自主配套能力。

5、智能驾驶执行层控制系统

公司控股子公司朗道智通主要业务包括（1）自动驾驶解决方案：依托感知识别、融合定位、高精地图、决策规划等前沿技术，朗道智通自主研发了LongWay-Drive智能驾驶平台，目前在业务上已经形成可规模化部署的L4级智能驾驶系统，可以为多行业、多场景提供自动驾驶服务。（2）无人巡逻车：可实现全程自主导航、自主避障，进行全天候的无人巡逻；多重安全防护机制可保障车辆自身及运行环境的安全，超长续驶里程可满足7X24小时作业需求。

同时，朗道智能控股子公司海南东疆主要开展自动驾驶道路测试及数据验证，持有海南省工业和信息化厅、海南省公安厅、海南省交通运输厅联合颁发的海南省智能汽车道路测试牌照。

公司参股设立的东嘉智能，定位于汽车新四化关重软硬件研发测试平台，以此深度赋能公司及行业创新发展。东嘉智能主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业，已实现在电动助力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元（ECU）产品的规模化量产，拥有500多万辆的汽车保有量的规模应用。同时，在智能驾驶、智慧出行业务上，搭载其智能驾驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人配送、无人巡逻、无人转运、无人清扫等低速封闭半封闭场景数千台级的应用。

6、其他业务开拓

公司控股子公司苏州莱特主要从事粉末冶金（P&S）、金属注射成形（MIM）技术的研发与工程零件的生产和销售，同时其布局粉末冶金软磁复合材料（SMC）领域开展相关研发工作。苏州莱特拥有业内领先的粉末冶金工艺设备和技术，具备高密度工艺开发、特殊工艺开发、高复杂形态产品能力、成本优化工艺开发等优势，主要产品涵盖发动机凸轮轴、转向系统、柱塞泵液压、重卡刹车系统、电磁阀、变量机油泵、转向泵、变速箱油泵、分动箱、乘用车VVT、变量转向泵、电子油泵、分动箱链轮、变速箱、减震器等汽车、装备领域高端复杂零部件。其与下游行业内知名企业建立了良好的合作关系，主要客户包括蒂森克虏伯、博格华纳、丹佛斯、贺尔碧格、德昌电机、三一重工、中润液压、博世力士乐、林德液压、乐卓液压、恒立液压、圣邦集团、力源液压、威孚机械等。目前苏州莱特已启动苏州基地二期、泰国基地项目建设。

公司控股子公司东创智能主要为公司体系内各企业提供自动化制造装备及相关信息与技术服务，并将成功案例应用到外部制造业客户。报告期内，东创智能新拓展真空泵装配线、电动油泵、水泵装配线、喷油器体机加工自动线等业务。

公司全资子公司嘉力机械及控股子公司安徽美湖研发的新能源汽车三大主壳体产品（电机壳体、电控壳体、减速箱壳体）、方向机壳体以及重力低压铸造产品等，目前已形成稳定的开发和批产能力，未来将持续重点服务于长三角客户。

报告期内，公司设立美湖智造（泰国）有限责任公司，主要生产泵类产品、粉末冶金件、铝铸件等产品，主要对接东南亚、欧美等市场。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

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	4,177,018,144.32	3,867,910,948.26	7.99	3,004,481,259.13
归属于上市公司股东的净资产	2,448,287,348.86	2,079,850,440.88	17.71	1,727,428,719.40
营业收入	2,245,129,315.04	1,977,356,373.93	13.54	1,907,708,617.23
利润总额	117,529,663.05	183,229,838.61	-35.86	238,267,236.76
归属于上市公司股东的净利润	103,872,561.08	161,858,230.65	-35.82	216,657,741.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,955,982.19	149,273,800.07	-37.06	201,652,816.48
经营活动产生的现金流量净额	315,124,012.24	331,703,492.46	-5.00	205,199,330.98
加权平均净资产收益率（%）	4.31	9.34	减少5.03个百分点	13.23
基本每股收益（元/股）	0.31	0.54	-42.59	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.54	-42.59	0.71

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	523,741,296.15	551,296,976.84	549,157,326.81	620,933,715.24
归属于上市公司股东的净利润	54,393,637.03	46,712,610.46	27,501,641.42	-24,735,327.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,117,409.62	44,254,679.10	26,921,915.98	-29,338,022.51
经营活动产生的现金流量净额	85,170,746.28	27,908,805.16	45,736,374.11	156,308,086.69

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

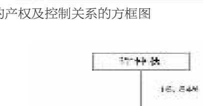
截至报告期末普通股股东总数（户）							30,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							35,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许仲秋	16,321,294	57,124,530	16.84	0	质押	26,436,130	境内自然人
许文慧	6,453,014	22,585,550	6.66	0	质押	6,924,400	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	16,132,823	16,132,823	4.76	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	12,646,156	12,646,156	3.73	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,489,190	5,489,190	1.62	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金	5,200,000	5,200,000	1.53	0	无	0	其他
袁春华	862,348	4,268,217	1.26	0	无	0	境内自然人
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	946,000	3,520,000	1.04	0	无	0	其他
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	1,690,000	3,450,000	1.02	0	无	0	其他
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中航趋势领航混合型发起式证券投资基金	2,551,960	2,551,960	0.75	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

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2,245,129,315.04元，比上年同期增长13.54%；归属于上市公司股东的净利润103,872,561.08元，同比减少35.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,955,982.19元，同比减少37.06%。

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

董事长：许仲秋

董事会批准报送日期：2026年4月18日

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-022

湖南美湖智造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5月12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5月12日 14点30分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司101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5月12日

至2026年5月12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

无

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年度独立董事述职报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案	√
7	关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	√
8	关于2026年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	√
9	关于董事2025年度薪酬确认及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

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月21日披露的相关公告及附件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	603319	美湖股份	2026/5/6

(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：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为2026年5月11日（星期一）上午9:00～11:30下午14:00～16:00，异地股东可于2026年5月11日前采取信函或电子邮件的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南美湖智造股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号 证券事务部

联 系 人：谭雄毅

邮政编码：421400

电 话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12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：

委托人持优先股数：

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年度独立董事述职报告			
3	2025年度财务决算报告			
4	2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司2026年度向相关金融机构融资的议案			
7	关于公司2026年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案			
8	关于2026年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案			
9	关于董事2025年度薪酬确认及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。

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-021

湖南美湖智造股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（下转B198版）

证券代码：603319 证券简称：美湖股份

湖南美湖智造股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	543,057,915.49	523,741,296.15	3.69
利润总额	23,079,725.09	62,054,796.55	-62.81
归属于上市公司股东的净利润	22,164,101.05	54,393,637.03	-59.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,454,563.10	52,117,409.62	-64.59
经营活动产生的现金流量净额	-34,058,104.02	85,170,746.28	-139.99
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	-64.71
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.17	-64.71
加权平均净资产收益率（%）	0.89	2.58	-1.69
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32	0.94
归属于上市公司股东的所有者权益	2,462,608,566.30	2,448,287,348.86	0.58

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	147,191.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,966,201.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,368.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	577,065.00	
少数股东权益影响额（税后）	89,421.86	
合计	3,709,537.95	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	-100.00	主要系赎回理财产品所致
在建工程	20.26	主要系预付设备工程款转入在建导致
长期待摊费用	218.47	主要系子公司装修款转入所致
其他非流动资产	-21.17	主要系预付设备工程转在建工程所致
短期借款	21.26	主要系增加融资所致
合同负债	-38.41	主要是预收货款转确认收入导致减少
应付职工薪酬	-55.06	主要系支付年终奖所致
应交税费	-90.58	主要是缴纳税费导致
其他应付款	-45.81	主要系支付计提的应付股利导致
长期借款	31.76	主要系增加融资所致
归属于上市公司股东的净利润	-59.25	主要系新能源零部件产品销售价格下降、固定资产折旧摊销增加，研发投入增加等原因导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.59	同上
经营活动产生的现金流量净额	-138.81	主要系本期利润下降、支付货款较上年同期增加
基本每股收益（元/股）	-64.71	主要系新能源零部件产品销售价格下降、固定资产折旧摊销增加，研发投入增加等原因导致
稀释每股收益（元/股）	-64.71	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				不适用
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许仲秋	境内自然人	57,124,530	16.84	0	质押	18,036,130
许文慧	境内自然人	22,585,550	6.66	0	质押	6,924,400
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	16,279,013	4.80	0	无	0
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	10,691,336	3.15	0	无	0
袁春华	境内自然人	4,068,217	1.20	0	无	0
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	其他	3,300,000	0.97	0	无	0
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	其他	3,300,000	0.97	0	无	0
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理计划	其他	2,400,000	0.71	0	无	0
浙商银行股份有限公司－前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,206,473	0.65	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金	其他	1,900,600	0.56	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许仲秋	57,124,530	人民币普通股	57,124,530
许文慧	22,585,550	人民币普通股	22,585,550
中国建设银行股份有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	16,279,013	人民币普通股	16,279,013
招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	10,691,336	人民币普通股	10,691,336
袁春华	4,068,217	人民币普通股	4,068,217
深圳前海行健资本管理有限公司－玄策一号私募基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
深圳前海行健资本管理有限公司－前海行健玄策二号私募证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
浙商银行股份有限公司－前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	2,206,473	人民币普通股	2,206,473
中国建设银行股份有限公司－华富科技动能混合型证券投资基金	1,900,600	人民币普通股	1,900,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	许仲秋与许文慧为父女关系，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	441,618,797.12	498,526,449.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	10,393,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	85,062,319.94	72,165,561.48
应收账款	664,265,299.19	652,881,071.74
应收款项融资	212,767,354.30	258,177,022.64
预付款项	16,468,766.87	19,936,600.50
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	19,805,223.53	18,822,677.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	568,847,695.45	550,348,595.80
其中：数据资源		
合同资产	23,949,887.34	25,870,622.15
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,460,013.85	2,433,314.29
其他流动资产	59,954,056.44	46,951,168.45
流动资产合计	2,095,199,414.03	2,156,506,083.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,427,622.10	2,054,597.85
长期股权投资	130,962,218.69	130,539,637.65
其他权益工具投资	10,419,400.00	10,528,800.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,364,106.29	2,364,106.29
固定资产	1,296,638,977.95	1,242,089,338.59
在建工程	270,670,138.61	225,077,669.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	87,335,062.45	86,380,917.53
无形资产	175,700,060.05	170,703,754.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	27,720,081.65	27,720,081.65
长期待摊费用	11,171,563.73	3,507,869.05
递延所得税资产	51,564,029.05	49,645,105.62
其他非流动资产	55,105,355.43	69,900,182.36
非流动资产合计	2,121,078,616.00	2,020,512,060.50
资产总计	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32
流动负债：		
短期借款	370,658,113.08	305,679,135.31
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	546,032,995.00	614,601,879.73
预收款项	-	75,596.30
合同负债	13,719,711.02	22,275,886.04
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	16,882,044.81	37,568,004.35
应交税费	348,090.19	3,696,336.83
其他应付款	13,068,056.23	24,115,507.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	218,259,068.47	246,222,331.07
其他流动负债	38,032,001.04	33,324,993.37
流动负债合计	1,217,000,079.84	1,287,559,670.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	286,654,300.00	217,561,200.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	79,759,854.30	76,018,233.42
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	39,163,722.77	37,696,814.15
递延收益	81,777,056.82	69,795,864.91
递延所得税负债	19,889,908.67	20,152,603.41
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	507,244,842.56	421,224,715.89
负债合计	1,724,244,922.40	1,708,784,386.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	339,149,678.00	339,149,678.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	896,095,812.58	895,360,670.26
减：库存股	-	-
其他综合收益	-4,358,173.33	4,219,852.60
专项储备	-	-
盈余公积	137,205,117.65	137,205,117.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,094,516,131.40	1,072,352,030.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,462,608,566.30	2,448,287,348.86
少数股东权益	29,424,541.33	19,946,408.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,492,033,107.63	2,468,233,757.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,216,278,030.03	4,177,018,144.32

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	543,057,915.49	523,741,296.15
其中：营业收入	543,057,915.49	523,741,296.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,709,041.02	464,607,259.05
其中：营业成本	426,200,057.90	389,120,809.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,760,454.54	4,222,424.93
销售费用	6,911,667.44	6,782,158.34
管理费用	27,087,641.82	23,820,972.73
研发费用	43,969,198.25	31,783,830.09
财务费用	9,780,021.07	8,877,063.21
其中：利息费用	5,169,815.70	10,186,877.82
利息收入	805,008.04	1,288,865.74
加：其他收益	4,540,230.28	5,069,184.13
投资收益（损失以“-”号填列）	633,610.32	-1,144,620.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	502,956.17	-1,965,253.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	108,487.40	2,748,891.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,154,138.48	-4,286,617.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,562.45	1,069,820.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,485,626.44	62,590,694.79
加：营业外收入	12,741.09	560,810.88
减：营业外支出	418,642.44	1,096,709.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,079,725.09	62,054,796.55
减：所得税费用	1,281,331.47	7,249,402.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,798,393.62	54,805,394.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,798,393.62	54,805,394.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,164,101.05	54,393,637.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-365,707.43	411,757.02
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,773,101.36	327,968,230.74
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	2,495,182.61	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,565,038.37	7,131,497.86
经营活动现金流入小计	354,833,322.34	335,099,728.60
购买商品、接受劳务支付的现金	217,121,914.75	124,874,609.87
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	115,321,300.78	83,818,622.31
支付的各项税费	19,980,420.82	14,929,686.33
支付其他与经营活动有关的现金	36,467,790.01	26,306,063.81
经营活动现金流出小计	388,891,426.36	249,928,982.32
经营活动产生的现金流量净额	-34,058,104.02	85,170,746.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,550,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	508,543.71	1,082,793.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	1,670,128.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	28,058,543.71	122,752,922.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,421,072.98	27,414,670.28
投资支付的现金	22,000,000.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	142,421,072.98	59,414,670.28
投资活动产生的现金流量净额	-114,362,529.27	63,338,251.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,514,457.38	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,514,457.38	-
取得借款收到的现金	267,181,477.78	191,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	277,695,935.16	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	163,944,700.00	206,234,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,343,919.22	6,732,648.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	921,416.67	388,304.78
筹资活动现金流出小计	182,210,035.89	213,355,653.20
筹资活动产生的现金流量净额	95,485,899.27	-22,355,653.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,972,917.95	-335,378.11
五、现金及现金等价物净增加额	-54,907,651.97	125,817,966.78
加：期初现金及现金等价物余额	494,396,582.31	481,785,619.11
六、期末现金及现金等价物余额	439,488,930.34	607,603,585.89

公司负责人：许仲秋 主管会计工作负责人：陈国荣 会计机构负责人：颜美露

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 □不适用

特此公告

湖南美湖智造股份有限公司

董事会

2026年4月18日