

一、重要提示
本年度报告旨在向投资者提供关于公司财务状况及未来发展的信息。投资者应仔细阅读本报告全文，并理解本报告不构成任何投资建议。
二、公司简介
广东恒申美达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恒申美达”）是一家主要从事高性能纤维材料研发、生产和销售的高新技术企业。
三、主要财务数据
截至2025年12月31日，公司总资产为1,234,567,890.12元，归属于上市公司股东的净利润为123,456,789.01元。
四、经营情况
报告期内，公司实现营业收入1,567,890,123.45元，同比增长15.2%。主要得益于新产品推出及市场拓展。
五、未来展望
公司将继续加大研发投入，提升产品竞争力，实现高质量发展。
六、风险提示
原材料价格波动、汇率变动等可能对经营业绩产生影响。
七、附录
附录A：财务报表
附录B：管理层讨论与分析
附录C：公司治理与内部控制

广东恒申美达新材料股份有限公司 2025年度报告摘要

Table with 4 columns: 主要财务数据, 主要业务数据, 主要资产数据, 主要负债数据. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

在确保公司正常经营业务和资金安全的前提下，合理运用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展。
一、投资目的
提高资金使用效率，增加投资收益。
二、投资范围
限于低风险、流动性好的金融产品。
三、投资额度
不超过人民币1,000万元。
四、实施方式
通过银行、证券公司等金融机构进行。
五、风险控制
严格控制投资风险，确保本金安全。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值业务概述
为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、套期保值业务的目的
锁定汇率成本，降低汇兑风险。
三、套期保值业务的品种
人民币兑美元、人民币兑欧元。
四、套期保值业务的授权
授权公司管理层在授权范围内开展套期保值业务。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2026年度日常关联交易预计总额为人民币1,200万元。
二、关联方的基本情况
关联方包括：恒申美达新材料（上海）有限公司、恒申美达新材料（江苏）有限公司等。
三、关联交易的必要性
日常经营所需，符合公司利益。
四、审议程序
经董事会审议通过，独立董事发表意见。
五、风险提示
关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
2026年度对外担保额度预计总额为人民币5,000万元。
二、对外担保的目的
支持子公司经营，优化资源配置。
三、对外担保的授权
授权公司管理层在授权范围内开展对外担保业务。
四、风险控制
严格履行担保程序，控制担保风险。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司定于2026年4月22日（星期三）上午10:00-11:30，通过线上方式召开2025年度业绩说明会。
一、会议时间
2026年4月22日 上午10:00-11:30。
二、会议地点
线上会议，通过“腾讯会议”平台进行。
三、参会人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。
四、会议内容
2025年度经营业绩、未来发展规划等。
五、报名方式
通过“上证路演中心”或“深交所互动易”平台报名。

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日, 2024年12月31日, 变动额. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2025年计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提减值准备概述
根据会计准则，公司对2025年度资产及信用减值准备进行了计提。
二、计提减值准备的依据
依据《企业会计准则》及相关规定。
三、计提减值准备的影响
对当期损益产生一定影响。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
计提减值准备可能影响当期业绩。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年度薪酬执行情况
董事薪酬总额为120万元，高级管理人员薪酬总额为800万元。
二、2026年度薪酬方案
根据公司经营业绩及市场薪酬水平制定。
三、薪酬考核指标
包括营业收入、净利润、净资产收益率等。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
薪酬方案可能与业绩挂钩，存在波动风险。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。

广东恒申美达新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案概述
2025年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.5元。
二、利润分配预案的依据
依据《公司法》及公司章程。
三、利润分配预案的影响
增加股东现金收入。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
利润分配预案可能影响公司现金流。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。

截至2025年12月31日，普华永道会计师事务所共有合伙人23人，具有注册会计师197人，其中84人通过证券服务业务专项培训。
一、会计师事务所基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2002年，总部设在中国上海。
二、会计师事务所的资质
具有证券、期货从业资格。
三、会计师事务所的独立性
与公司及关联方不存在任何利益冲突。
四、会计师事务所的诚信记录
无不良诚信记录。
五、会计师事务所的审计费用
2025年度审计费用为人民币100万元。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2026年度日常关联交易预计总额为人民币1,200万元。
二、关联方的基本情况
关联方包括：恒申美达新材料（上海）有限公司、恒申美达新材料（江苏）有限公司等。
三、关联交易的必要性
日常经营所需，符合公司利益。
四、审议程序
经董事会审议通过，独立董事发表意见。
五、风险提示
关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
2026年度对外担保额度预计总额为人民币5,000万元。
二、对外担保的目的
支持子公司经营，优化资源配置。
三、对外担保的授权
授权公司管理层在授权范围内开展对外担保业务。
四、风险控制
严格履行担保程序，控制担保风险。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司定于2026年4月22日（星期三）上午10:00-11:30，通过线上方式召开2025年度业绩说明会。
一、会议时间
2026年4月22日 上午10:00-11:30。
二、会议地点
线上会议，通过“腾讯会议”平台进行。
三、参会人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。
四、会议内容
2025年度经营业绩、未来发展规划等。
五、报名方式
通过“上证路演中心”或“深交所互动易”平台报名。

Table with 4 columns: 项目, 2025年12月31日, 2024年12月31日, 变动额. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于2025年计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提减值准备概述
根据会计准则，公司对2025年度资产及信用减值准备进行了计提。
二、计提减值准备的依据
依据《企业会计准则》及相关规定。
三、计提减值准备的影响
对当期损益产生一定影响。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
计提减值准备可能影响当期业绩。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2025年度薪酬执行情况
董事薪酬总额为120万元，高级管理人员薪酬总额为800万元。
二、2026年度薪酬方案
根据公司经营业绩及市场薪酬水平制定。
三、薪酬考核指标
包括营业收入、净利润、净资产收益率等。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
薪酬方案可能与业绩挂钩，存在波动风险。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。

广东恒申美达新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案概述
2025年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.5元。
二、利润分配预案的依据
依据《公司法》及公司章程。
三、利润分配预案的影响
增加股东现金收入。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
利润分配预案可能影响公司现金流。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。

广东恒申美达新材料股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案概述
2025年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.5元。
二、利润分配预案的依据
依据《公司法》及公司章程。
三、利润分配预案的影响
增加股东现金收入。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
利润分配预案可能影响公司现金流。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。

广东恒申美达新材料股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所概述
续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。
二、会计师事务所的基本情况
普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格。
三、续聘的理由
该所审计经验丰富，信誉良好。
四、审议程序
经董事会审议通过。
五、风险提示
续聘会计师事务所可能影响审计独立性。