（三）履约能力分析：华润新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-025

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及日期

财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称 "《解释19号》"），规定"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"和"关于指定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，该解释规定自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。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颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告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发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行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涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-017

上海华培数能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2026年4月23日（星期四）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，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了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过了《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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过了《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。

（六）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会全体成员对本议案发表了同意的意见，同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过了《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议《公司2026年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。基于谨慎原则，所有委员均回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

（十）审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避了对该议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。基于谨慎原则，关联委员李燕回避了对该议案的表决，其余委员同意将该议案提交董事会审议。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会全体成员对本议案发表了同意的意见，同意提交公司董事会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见：经认真审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间的表现，天健能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过了《关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-027）。

（十九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-028

上海华培数能科技（集团）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14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14日　14点30分

召开地点：上海市青浦区崧秀路218号

(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14日

至2026年5月14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年年度报告全文及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	公司2026年度董事薪酬方案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案	√
7	关于开展资产池业务的议案	√

非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：上海华润投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳、李燕

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提供的提醒服务，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	603121	华培动力	2026/5/7

(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

（一）登记时间：2026年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

（三）登记办法：

1.拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。

2.股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。

3.参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。上述登记资料应在2026年5月12日17:00前送达公司。

六、其他事项

1.股东会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3.联系方式：联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

联系电话：021-31838505

电子邮箱：board@sinotec.cn

联系人：王冲

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华培数能科技（集团）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14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年年度报告全文及摘要			
2	2025年度董事会工作报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司2026年度董事薪酬方案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案			
7	关于开展资产池业务的议案			

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：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-020

上海华培数能科技（集团）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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项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	2025年末合伙人数量	250人
2025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
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
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）（以下简称"天健"）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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

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17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

项目合伙人及签字注册会计师：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核朗迪集团、天龙股份、浙江黎明、富佳股份、华培动力等上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾娟萍，2013年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：李宗韡，2012年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核川宁生物、国际复材、新莱福、共创草坪、扬杰科技等上市公司审计报告。

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。

4.审计收费

2025年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元，内控审计费用35万元）。

2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，以天健各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑专业服务所承担的责任、市场价格水平等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作的具体情况与天健协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本议案发表了同意的意见：经认真审阅天健提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间的表现，天健能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-018

上海华培数能科技（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：

● 鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，2025年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,634,162.99元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-43,179,688.46元。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司2025年年度拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	0	128,642,811.70	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,179,688.46	65,613,995.53	115,866,258.61
本年度末母公司报表未分配利润（元）	56,634,162.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	128,642,811.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
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）	46,100,188.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	128,642,811.70		
现金分红比例（%）	279.05%		
现金分红比例是否低于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		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-026

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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。

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过30,000万元的资产池业务合作，有效期为自2025年年度股东会批准之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统 一管理、统筹使用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控 制人及其关联方共享资产池额度的情况。

（三）合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东会 批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素选择。

（四）实施期限

上述资产池业务开展期限为自2025年年度股东会批准之日起12个月内。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过30,000万元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及 质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构， 提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑 汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇 票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付， 若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作 银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（一）经公司股东会审议通过后，在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-027

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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	□获取投资收益 ■套期保值（合约类别：□商品；■外汇；□其他：＿＿＿＿） □其他：＿＿＿＿	
交易品种	远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	10,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	40,000
资金来源	■自有资金 □借贷资金 □其他：＿＿	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均应为自有资金，不得直接或间接使用募集资金从事该投资。但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

因公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司拟在2026年度开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

根据公司及子公司实际业务需求情况预测，2026年度公司及子公司开展的外汇衍生品交易合约量总额不超过40,000万元人民币（或等值外币）。交易预计动用的交易保证金和权利金不超过10,000万元人民币（或等值外币）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（四）交易方式

公司及子公司将只与获得有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（五）交易期限

公司开展外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过起12个月内。在上述期限内，董事会授权公司经营管理层组织实施开展外汇衍生品交易业务，授权公司法定代表人或其授权人士签署相应法律文件，办理与上述交易相关的一切必要事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。上述议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也存在一定的风险：

1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司承受损失。

4.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

（二）风险控制措施

1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2.公司已制定严格的《期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4.公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5.公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，在充分保障日常经营性资金需求并在有效控制风险的前提下，开展外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力。公司不进行任何投机和非法套利交易，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营业绩等造成重大影响。同时，公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，交易业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	■是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	■是 □否

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-019

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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法律责任。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，审议并通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《公司2026年度董事薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

现将2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

一、2026年度薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

（二）外部董事在公司领取外部董事津贴，公司外部董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

外部董事津贴：12万元/年。

（三）独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

独立董事津贴：12万元/年。

二、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对执行情况进行监督。上述薪酬的实际支付金额会有所波动。

（二）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薪酬并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

三、审议程序

公司于2026年4月20日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员李燕回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避表决，其他董事表决通过了该议案。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-022

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告

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：

● 预计担保对象及基本情况

被担保人名称	预计新增担保金额	本次担保是否有反担保	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）
上海华煦国际贸易有限公司（以下简称"华煦贸易"）	50,000万元	否	17,863.50万元
华培数能传感技术（无锡）有限公司（以下简称"华培传感无锡"）	10,000万元	否	5,500万元
武汉华培动力科技有限公司（以下简称"武汉华培"）	50,000万元	否	29,000万元
华培数能科技（无锡）有限公司（以下简称"华培无锡"）	5,000万元	否	0

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	115,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	104.48
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ■对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ■本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、银行综合授信情况

为满足上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过180,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

申请主体	银行名称
公司、华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）	本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：招商银行上海分行、招商银行武汉分行、中国银行上海分行、花旗银行上海分行、中信银行上海分行、兴业银行上海分行、工商银行上海分行、建设银行上海分行、广发银行上海分行、浦发银行上海分行、浦发银行武汉分行、上海农商行、农业银行上海分行、南京银行上海分行、南京银行无锡分行、交通银行无锡分行、光大银行无锡分行、招商银行无锡分行、江苏银行上海分行等

二、担保情况概述

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，2026年度公司拟为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。本次担保系公司对全资或控股子公司提供的担保，不涉及为关联方提供担保，无反担保。

（一）内部决策程序

1.本次担保事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本次担保事项尚需提交至公司股东会审议。

2.本次担保事项经股东会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东会。

3.本次担保事项授权有效期：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	华煦贸易	100%	72.64%	17,863.50	50,000	45.43%	否	否
公司	华培传感无锡	58.5%	103.31%	5,500.00	10,000	9.09%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司	武汉华培	100%	37.33%	29,000.00	50,000	45.43%	否	否
公司	华培无锡	100%	19.57%	0.00	5,000	4.54%	否	否

注：其中外币按2026年4月22日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算。

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

三、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	华煦贸易	全资子公司	公司100%持股	91310115065997059L
	华培传感无锡	控股子公司	公司持股58.5%，宁波盛橡投资有限公司持股29.4167%。	91320200764181374B
	武汉华培	全资子公司	公司100%持股	91420100MA4KL93433
	华培无锡	全资子公司	公司100%持股	91320211770505945X

（二）被担保对象财务情况

1.华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025年12月31日 金额（万元）	2026年3月31日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	30,373.37	30,106.79
负债总额	22,062.61	21,855.16
净资产	8,310.76	8,251.62
营业收入	78,154.45	19,299.40
净利润	-303.25	-59.13

2.华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025年12月31日 金额（万元）	2026年3月31日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	21,531.49	20,807.84
负债总额	22,244.50	21,871.71
净资产	-713.01	-1,063.86
营业收入	18,959.55	4,835.66
净利润	-2,076.80	-350.85

3.武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025年12月31日 金额（万元）	2026年3月31日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	86,163.00	92,075.98
负债总额	32,163.44	37,150.01
净资产	53,999.56	54,925.96
营业收入	62,472.48	16,165.66
净利润	5,333.41	926.40

4.华培无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2025年12月31日 金额（万元）	2026年3月31日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	10,890.65	10,815.85
负债总额	2,131.16	1,957.82
净资产	8,759.48	8,858.03
营业收入	6,149.87	1,486.76
净利润	267.38	98.55

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、华培无锡为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。华培传感无锡的其他少数股东未提供同比例担保，系因华培传感无锡是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

公司董事会认为：公司2026年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2026年度对外担保预计中的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大事项，担保风险可控。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度审议通过后，公司对控股子公司提供的担保总额为115,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的104.48%，公司及控股子公司无其他对外担保情形，也不存在逾期担保情形。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603121　　证券简称：华培动力　　公告编号：2026-023

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	30,000万元
投资种类	1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。

● 特别风险提示

本次使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

公司及子公司将使用额度不超过人民币30,000万元的短期闲置自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）投资方式

公司及子公司主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（五）投资期限

额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（六）具体实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

二、审议程序

2026年4月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。该议案不需要提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）内部控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1.遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3.理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会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、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的规定，对委托理财本金、取得的理财收益等依照准则规定计入财务报表相关项目中。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日