

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。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

杭氧集团股份有限公司

2026 第一季度报告

资产负债表 (元) 2026年3月31日 vs 2025年12月31日 vs 2025年3月31日

投资活动现金流出小计 464,619,722.94 489,722,903.84 投资活动产生的现金流量净额 -462,113,712.67 -486,466,694.44

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 不适用

杭氧集团股份有限公司董事会 2026年04月28日

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

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27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。

19:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年05月13日 7.出席对象:(1)截至2026年5月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书样式附后),该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。(3)本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。 8.会议地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。

二、会议审议事项 本次会议提案编码表

提案编码表:包含提案名称、备注、是否非累积投票提案等列。

提案1.00-8.00的详细内容请见2026年4月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告;提案9.00的详细内容请见2026年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告;提案10.00的详细内容请见2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求,出于谨慎原则考虑,上述提案中提案1.00-10.00需对中小投资者(指除公司董高、单或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并披露,提案7.00、8.00为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决票的2/3以上通过。

三、会议登记等事项 (一)登记方式: (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; (2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续; (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2026年5月14日、2026年5月16日、2026年5月18日的:15:15-16:15。(三)登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼证券部办公室。

(四)联系方式及联系人 电话:0571-85893388 传真:0571-85893076 联系地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼证券部办公室。 邮编:311305 联系人:金茜茜、刘思涵

(五)会议费用 会期半天,与会食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1.杭氧集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议; 2.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; 3.杭氧集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议。

六、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:授权委托书; 附件三:股东登记表。 特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托女士(女士代表本人/本人)出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对本次提案投票,本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。本人/本单位对本次股东大会决议的表决意见如下:

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托女士(女士代表本人/本人)出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对本次提案投票,本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。本人/本单位对本次股东大会决议的表决意见如下:

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托女士(女士代表本人/本人)出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对本次提案投票,本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。本人/本单位对本次股东大会决议的表决意见如下:

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托女士(女士代表本人/本人)出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对本次提案投票,本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。本人/本单位对本次股东大会决议的表决意见如下:

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托女士(女士代表本人/本人)出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对本次提案投票,本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。本人/本单位对本次股东大会决议的表决意见如下:

一、网络投票的程序 1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票地点:互联网投票系统 3.通过深交所交易系统投票的程序 1.互联网投票系统投票时间为2026年5月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东实施互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则栏目自行查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。