证券代码:603090 证券简称:宏盛股份

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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(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	200,950,888.66	157,441,361.02	27.64
利润总额	19,445,582.06	26,941,844.99	-27.82
归属于上市公司股东的净利润	17,235,531.33	23,467,894.76	-26.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,447,456.26	23,168,156.03	-33.32
经营活动产生的现金流量净额	11,531,904.69	8,810,064.84	30.89
基本每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23	-26.09
加权平均净资产收益率(%)	2.68	3.98	减少1.30个百分点
	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	1,008,821,441.93	942,242,438.29	7.07
归属于上市公司股东的所有者权益	651,764,923.32	633,042,950.09	2.96

(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	-41,696.71	
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	1,469,538.26	
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	156,250.00	
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		
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	437,802.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	180,260.52	
少数股东权益影响额(税后)	53,558.39	
合计	1,788,075.07	

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
应收票据	-31.46	期末持有商业承兑汇票减少
应收款项融资	-85.91	期末持有银行承兑汇票减少
预付款项	67.17	期末预付采购款增加
固定资产	34.98	新购厂房设备增加
在建工程	-61.97	在建项目完工结转
使用权资产	-10.29	新购土地
其他非流动资产	-88.95	购新厂房预付款结转
应付票据	125.00	期末银行承兑汇票增加
应付职工薪酬	-37.63	期末应付工资减少
应交税费	-32.52	期末应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	108.16	购入新厂房贷款
长期借款	5,932.88	购入新厂房贷款
其他综合收益	-95.30	外币报表汇率折算差异
营业收入	27.64	换热器业务增加
营业成本	28.99	收入增加致成本增加
销售费用	-9.59	售后费用略降
管理费用	76.88	管理人员薪酬及新厂区折旧增加
研发费用	28.00	研发人员薪酬增加
财务费用	285.78	人民币升值导致汇兑损失增加
其他收益	121.55	取得政府补助增加
投资收益	113.15	对联营企业的投资收益增加
公允价值变动收益	不适用	本期无远期结汇合约
信用减值损失	-143.41	计提坏账准备增加
经营活动产生的现金流量净额	30.89	收到的出口退税款增加
投资活动产生的现金流量净额	-791.53	新厂区建设支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	475.47	借款增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.32	人民币升值以及原材料价格上涨导致利润下降

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	14,001	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
钮玉霞	境内自然人	47,675,000	47.68		无	
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2,834,308	2.83		无	
钮法清	境内自然人	2,643,700	2.64		无	
中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,859,400	1.86		无	
上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河瑞恒私募证券投资基金	其他	1,316,700	1.32		无	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划	其他	1,260,700	1.26		无	
上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河中市桥私募证券投资基金	其他	1,127,900	1.13		无	
倪海霞	境内自然人	1,000,000	1.00		无	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	847,623	0.85		无	
吕鹏	境内自然人	810,500	0.81		无	

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
钮玉霞	47,675,000	人民币普通股	47,675,000
平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,834,308	人民币普通股	2,834,308
钮法清	2,643,700	人民币普通股	2,643,700
中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)	1,859,400	人民币普通股	1,859,400
上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河瑞恒私募证券投资基金	1,316,700	人民币普通股	1,316,700
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划	1,260,700	人民币普通股	1,260,700
上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河中市桥私募证券投资基金	1,127,900	人民币普通股	1,127,900
倪海霞	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	847,623	人民币普通股	847,623
吕鹏	810,500	人民币普通股	810,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	钮法清、钮玉霞为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。		
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:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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	144,072,275.39	117,144,595.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,962,300.85	30,806,050.85
衍生金融资产		
应收票据	1,014,343.59	1,479,925.79
应收账款	257,732,048.27	240,765,021.17
应收款项融资	1,987,919.76	14,107,074.78
预付款项	6,049,542.81	3,618,834.71
其他应收款	1,586,905.29	2,064,631.07
其中:应收利息		
应收股利		
存货	171,398,550.92	152,074,815.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,695,190.14	5,570,476.77
流动资产合计	621,499,077.02	567,631,426.02
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,715,081.53	23,693,328.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	202,671,345.25	150,150,907.97
在建工程	4,314,498.44	11,344,472.49
使用权资产	19,862,411.91	22,140,245.99
无形资产	53,455,096.87	32,941,017.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	56,021,962.54	56,021,962.54
长期待摊费用	14,145,648.39	15,634,818.34
递延所得税资产	6,982,218.95	6,994,838.54
其他非流动资产	6,154,101.03	55,689,420.00
非流动资产合计	387,322,364.91	374,611,012.27
资产总计	1,008,821,441.93	942,242,438.29
流动负债:		
短期借款	103,801,125.75	106,311,454.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,000,000.00	12,000,000.00
应付账款	123,072,872.85	123,466,942.50
预收款项		
合同负债	10,992,917.88	9,801,255.67
应付职工薪酬	8,858,798.29	14,203,519.69
应交税费	2,761,106.60	4,091,910.44
其他应付款	8,600,849.61	6,982,787.20
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,216,429.17	6,349,291.91
其他流动负债	469,239.34	452,831.74
流动负债合计	298,773,339.49	283,659,993.20
非流动负债:		
长期借款	35,090,376.61	581,651.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,330,571.19	17,652,619.43
长期应付款		
预计负债	2,269,345.25	2,269,345.25
递延收益	1,998,882.23	2,042,612.72
递延所得税负债	2,353,044.07	2,396,416.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,042,219.35	24,942,645.87
负债合计	356,815,558.84	308,602,639.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	226,210,127.72	224,297,626.84
减:库存股		
其他综合收益	-873,150.79	-447,091.81
专项储备		
盈余公积	35,205,024.87	35,205,024.87
未分配利润	291,222,921.52	273,987,390.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	651,764,923.32	633,042,950.09
少数股东权益	240,959.77	596,849.13
所有者权益(或股东权益)合计	652,005,883.09	633,639,799.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,008,821,441.93	942,242,438.29

公司负责人:钮法清 主管会计工作负责人:龚少平 会计机构负责人:姚莉娜

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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	200,950,888.66	157,441,361.02
其中:营业收入	200,950,888.66	157,441,361.02
二、营业总成本	182,888,464.57	132,467,528.99
其中:营业成本	147,095,332.65	114,035,063.41
税金及附加	1,093,596.83	1,466,476.52
销售费用	4,261,464.94	4,713,685.54
管理费用	14,696,214.02	8,308,563.34
研发费用	9,410,456.02	7,351,692.51
财务费用	6,331,400.11	-3,407,952.33
其中:利息费用	1,192,730.04	820,838.39
利息收入	468,174.78	919,524.18
加:其他收益	1,545,821.35	697,719.30
投资收益(损失以"-"号填列)	178,002.79	-1,353,253.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,752.79	-112,513.30
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)		1,001,160.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-736,771.89	1,697,118.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-39,635.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,049,476.34	26,976,939.92
加:营业外收入	437,940.14	1,000.93
减:营业外支出	41,834.42	36,095.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,445,582.06	26,941,844.99
减:所得税费用	2,666,892.64	3,129,895.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,778,689.42	23,811,949.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	16,778,689.42	23,811,949.52
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)	17,235,531.33	23,467,894.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-456,841.91	344,054.76
六、其他综合收益的税后净额	-208,794.46	-8,661.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-426,058.98	-2,664.82
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	-426,058.98	-2,664.82
(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	-426,058.98	-2,664.82
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	217,264.52	-5,996.74
七、综合收益总额	16,569,894.96	23,803,287.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	16,809,472.35	23,465,229.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-239,577.39	338,058.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.23

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钮法清 主管会计工作负责人:龚少平 会计机构负责人:姚莉娜

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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	156,192,045.05	140,602,609.66
收到的税费返还	14,686,660.33	8,172,799.69
收到其他与经营活动有关的现金	771,376.97	2,110,326.45
经营活动现金流入小计	171,650,082.35	150,885,735.80
购买商品、接受劳务支付的现金	93,361,641.53	76,898,539.17
支付给职工及为职工支付的现金	39,420,532.12	31,240,062.82
支付的各项税费	4,737,992.08	4,247,025.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,598,011.93	29,690,043.05
经营活动现金流出小计	160,118,177.66	142,075,670.96
经营活动产生的现金流量净额	11,531,904.69	8,810,064.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,010,640.00	30,300,000.00
取得投资收益收到的现金		35,095.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,010,640.00	30,335,095.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,867,644.16	3,711,222.96
投资支付的现金		30,309,355.44
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	34,867,644.16	34,020,578.40
投资活动产生的现金流量净额	-32,857,004.16	-3,685,482.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,355.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,700,000.00	12,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,700,000.00	12,509,355.44
偿还债务支付的现金	27,018,263.04	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,050.26	439,118.77
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	1,728,174.48	619,969.46
筹资活动现金流出小计	29,580,487.78	6,059,088.23
筹资活动产生的现金流量净额	37,119,512.22	6,450,267.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,840,959.55	1,912,996.91
五、现金及现金等价物净增加额	12,953,453.20	13,487,846.43
加:期初现金及现金等价物余额	102,487,125.24	155,262,549.86
六、期末现金及现金等价物余额	115,440,578.44	168,750,396.29

公司负责人:钮法清 主管会计工作负责人:龚少平 会计机构负责人:姚莉娜

(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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-014

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年4月16日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名,实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》;

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》;

详见同日披露的《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》;

公司董事会认为,公司为子公司提供担保,有利于保障其正常运营的资金需求,符合公司的整体发展战略。且子公司的其他股东按股权比例提供担保,上述担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东会审议。

详见同日披露的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

拟于2026年5月13日14:00在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

经表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-018

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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13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

2026年第一次临时股东会

(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13日 14 点 00分

召开地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(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13日

至2026年5月13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	关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2026年4月28日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(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	603090	宏盛股份	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

(一)、个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

(三)、凡2026年5月6日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,可于2026年5月12日前的工作时间办理出席会议登记手续。会议登记处地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室。联系电话:0510-85998299-8583,0510-85993256 。异地股东可以通过指定邮箱(yao.li@hs-exchanger.com)在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记,届时持邮箱回复确认书参会。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:姚莉 电话0510-85998299-8583、0510-85993256

邮箱:yao.li@hs-exchanger.com

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡宏盛换热器制造股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案			

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:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-017

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
HongSheng North America Inc	2,000.00万加元(约10,000.00万元人民币)	1,161.13万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	
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)	10,111.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	15.96
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
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司控股子公司HongSheng North America Inc因业务发展需要,拟向银行申请贷款,公司拟为子公司提供连带责任保证担保,担保金额不超过2,000.00万加元(约10,000.00万元人民币),实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准。

本次担保未提供反担保。子公司的其他少数股东按股权比例提供担保。

(二)内部决策程序

公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。由于子公司最近一期资产负债率超过70%,该事项还将提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	HongSheng North America Inc		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司,公司直接持股70%		
主要股东及持股比例	无锡宏盛换热器制造股份有限公司持股70%,IndustryLink Manufacturing Investments Ltd持股10%,14591259 Canada Inc持股10%,17035632 Canada Inc持股10%。		
法定代表人	Frank Gao		
统一社会信用代码	1513690-3		
成立时间	2023.6.21		
注册地	140 Boychuk Dr, Cambridge, ON N3E 0E6 Canada		
注册资本	400万加元		
公司类型	有限公司		
经营范围	空气压缩机、工程机械、汽车等配套的换热器产品的生产制造,各类商品的进出口,批发零售贸易以及在线贸易,包括产品研发在内的商业活动领域的咨询服务以及提供物流领域的服务,需要特别经营许可的业务除外。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	4,960.72	4,961.22
	负债总额	4,880.40	4,647.26
	资产净额	80.32	313.96
	营业收入	390.53	1,146.57
	净利润	-228.42	-1,140.65

(二)被担保人失信情况

HongSheng North America Inc不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署,因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

HongSheng North America Inc作为公司在加拿大设立的控股子公司,是公司推进全球化运营、深度拓展海外市场的重要载体。截至2026年3月31日财务报表资产负债率超过70%,因子公司正处于业务快速发展阶段,生产设备购置、原材料采购、研发投入等都需要大量资金支持。本次借款能够有效缓解其资金紧张状况,保障现有项目的顺利推进,从而维护公司在北美市场的良好声誉和客户关系。

本次担保是根据子公司的业务发展及资金需求情况开展的合理经营行为,公司作为控股股东,持有其70%的股权,能够对其经营管理、财务状况进行有效监控,及时掌握项目进展与资金使用情况。

本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司为子公司提供担保,有利于保障其正常运营的资金需求,符合公司的整体发展战略。且子公司的其他股东按股权比例提供担保,上述担保的风险处于可控制范围之内。同意将上述担保相关事项提交股东会审议。

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总额为10,111.13万元,占截止 2025 年 12 月 31 日经审计公司净资产的15.96%,无逾期担保。除此之外,公司及子公司无其他对外担保。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-019

无锡宏盛换热器制造股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月27日

(二)股东会召开的地点:无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	197
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	52,459,550
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4595

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书龚少平和其他高管王立新、金良、郭建兵列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	52,411,250	99.9079	47,000	0.0895	1,300	0.0026

2、议案名称:关于2025年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	52,412,750	99.9107	45,500	0.0867	1,300	0.0026

3、议案名称:关于董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	49,698,700	99.8866	52,000	0.1045	4,400	0.0089

4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	52,411,750	99.9088	46,300	0.0882	1,500	0.0030

5、议案名称:关于2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	52,409,050	99.9037	49,200	0.0937	1,300	0.0026

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	52,405,750	99.8974	49,400	0.0941	4,400	0.0085

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
3	关于董事薪酬的议案	2,023,700	97.2885	52,000	2.4998	4,400	0.2117
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,032,300	97.7020	46,300	2.2258	1,500	0.0722
5	关于2025年度利润分配的议案	2,029,600	97.5722	49,200	2.3652	1,300	0.0626

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、 本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

3、本次会议议案3、4、5为对中小投资者单独计票的议案。

4、本次会议议案3为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:钮法清、徐荣飞。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏太湖律师事务所

律师:单世文、吴晓丹、乔羽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-020

无锡宏盛换热器制造股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:截止减持计划公告日(2026年1月7日),常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)(以下简称"常州中科")持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")股份1,859,400股,占公司总股本的1.8594%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份,并于2017年8月31日解除限售。

● 减持计划的实施结果情况:公司于 2026 年 4 月 27日收到股东常州中科的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至本公告日,常州中科通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份820,900股,占公司总股本的0.8209%;通过大宗交易累计减持公司股份859,400股,占公司总股本的0.8594%。常州中科后续的减持计划,将以后续公告为准。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:公司IPO股东
持股数量	1,859,400股
持股比例	1.8594%
当前持股股份来源	IPO前取得:1,859,400股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	常州市中科江南股权投资中心(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年1月7日
减持数量	1,680,300股
减持期间	2026年1月28日~2026年4月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,820,900股 大宗交易减持,859,400股
减持价格区间	65.01~71.07元/股
减持总金额	114,674,573.04元
减持完成情况	未完成:179100股
减持比例	1.6803%
原计划减持比例	不超过:1.8594%
当前持股数量	179,100股
当前持股比例	0.1791%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2026-016

无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"公司")为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,持续提升经营质效、治理水平与投资价值,切实保护投资者利益、增强投资者获得感,公司结合自身发展战略与经营情况,制定本方案。本方案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容如下:

一、提升经营质量,夯实高质量发展根基

在"双碳"目标引领、AI算力需求快速增长以及新能源产业持续深化布局的背景下,高效热管理正从传统"配套件"向决定主设备性能、效率、安全与可靠性的"关键核心部件"演进。公司将秉承"专注、专业、创新"的核心价值理念,依托在铝制板翅式换热器领域二十余年的技术与制造积淀,围绕"巩固传统优势、做强新兴赛道、提升系统化能力"的总体思路,持续夯实从基础部件研制、系统集成设计、精益化生产到测试验证的垂直一体化能力,推动由部件供应向热管理系统解决方案升级,提升核心竞争力与抗风险能力。

2026年,公司将以现有产能为基础,持续优化生产组织与资源配置,重点推进全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司新厂房建设,规划建筑面积约4.3万平方米,建设资金约1亿元人民币,计划于2026年6月开工,建设期18个月。项目建成后,将进一步提升规模化制造与快速响应能力,更好匹配多品种、小批量、快交付的定制化需求,为公司产品结构升级与新兴业务拓展提供产能与交付保障,增强公司综合竞争力。

公司将持续推进精细化管理与降本增效:围绕"质量、成本、交付、服务"关键环节,优化工艺路线与生产组织,降低单位制造成本;通过产品结构与客户结构优化,提高高附加值产品占比;加强应收账款与存货周转管理,提升资产运营效率;优化采购策略与供应链协同,推进精益生产与智能制造,提升交付稳定性与响应速度,推动经营质量与盈利能力同步提升。

面向数据中心、风力发电、光伏储能、新能源汽车、半导体制造等对高效热管理提出更高要求的新兴赛道,公司将围绕热管理核心技术主线,持续跟踪产业链协同与业务合作机会。在依法合规、审慎决策的前提下,择机通过并购重组、战略投资及产业合作等方式,丰富产品矩阵与解决方案能力,拓展市场空间,提升公司综合竞争力与抗风险能力。

二、加快发展新质生产力,强化科技创新引领

公司将以科技创新为牵引,沿着"高效化、绿色化、智能化"的技术演进方向,加快形成以关键核心技术与先进制造能力为支撑的新质生产力。

2026年,公司将持续提升研发投入强度并优化投入结构,聚焦高效换热与热管理系统集成关键技术,推进新型材料与关键工艺(如精密成型、可靠钎焊、抗腐蚀表面处理等)研究与应用验证,持续开发高效、节能、低碳的换热产品与系统解决方案。面向数据中心液冷、储能热管理、氢能等前沿应用场景,公司将完善仿真设计、样机试制、测试验证与可靠性评估体系,并探索与物联网、大数据等技术融合,提升换热系统在线监测、故障预警与自适应优化能力,增强产品竞争力与迭代效率。

通过内部培育与外部引进,持续打造高素质、专业化的研发、制造与管理团队。建立面向创新与客户价值的激励机制,加强跨领域、跨文化团队协作能力,构建支持战略转型的组织能力与人才梯队,为长期发展提供可持续的智力支撑。

公司将持续推进智能工厂建设,提升生产柔性化、自动化与数字化水平,更好满足多品种、小批量、快交付的定制化需求。通过生产数据与产品数据贯通,支持产品全生命周期管理与预测性维护,逐步实现由"标准化制造"向"智慧化定制"的制造模式升级,以新质生产力驱动公司高质量发展。

三、完善公司治理,提升规范运作水平

2026年,公司将进一步完善治理架构,确保董事会、经营管理层各司其职、协调运转、有效制衡。充分发挥审计委员会作用,持续为独立董事提供完善的履职保障,充分发挥独立董事在公司治理中的专业作用。持续规范董事会议事程序,确保全体董事及时、充分获取决策信息,提升董事会决策的科学性与时效性。

严格落实股东会网络投票制度,为中小投资者参与公司重大决策提供便利。2026年度将积极探索股东会投资者互动环节,主动听取中小投资者对公司经营发展的意见与建议。

持续完善内部控制制度,强化风险识别、评估与应对能力。严格按照法律法规及上交所业务规则要求,加强信息披露管理,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。聚焦内控有效性提升,防范财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为,切实保障上市公司及全体股东合法权益。

四、强化"关键少数"责任,健全激励约束机制

进一步优化高管薪酬结构,提高浮动绩效薪酬占比,使高管薪酬水平与公司经营业绩、净利润等关键经营指标紧密联动。建立科学合理的绩效考核指标体系,确保"关键少数"的薪酬分配与公司价值增长同向变动。

参照监管要求,制定并完善公司绩效薪酬追索扣回制度。对发生重大经营损失、财务造假、重大合规风险等情形的相关责任人,依法依规追索扣回其已发放的绩效薪酬,切实压实"关键少数"责任。

积极研究适时推出新的股权激励计划或员工持股计划,将股权激励行权条件与公司盈利能力、净资产收益率、新业务收入等关键经营指标紧密挂钩,确保激励对象与公司长期发展利益高度一致,有效激发核心骨干人员的积极性与创造性。

组织相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规,全面提升自律合规意识,强化责任担当,以规范治理护航高质量发展。

五、提升投资者回报,增强投资获得感

公司坚持积极、稳定的现金分红政策,与股东共享公司发展成果。

2026年,公司将根据经营业绩与现金流情况,在符合法律法规及公司章程规定的前提下,继续保持稳定的现金分红政策,力争年度股利支付率稳中有升。

公司将以提升内在价值为核心,通过持续改善经营业绩、优化资产结构、拓展新兴业务等举措,增强公司长期盈利能力与市场竞争力。

公司将在依法合规的前提下,积极探索市值管理有效路径,合理运用信息披露、投资者关系管理等手段,向市场传递公司价值。

结合公司财务状况、资本结构及市场情况,适时研究开展股份回购的可行性,将股份回购作为维护公司价值与股东权益的重要工具。

六、加强投资者沟通,构建良性互动机制

除定期举办年度业绩说明会外,公司将在2026年持续开展季度业绩说明会、投资者接待日等活动,增进与投资者的沟通互动。同时,公司将定期通过上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道,及时回应投资者关切。

严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定,持续提升信息披露的及时性、有效性与可读性,增加自愿性信息披露内容,向投资者更充分地展示公司经营情况、行业趋势、战略布局与发展规划,帮助投资者全面、准确理解公司价值。

七、风险提示

本次行动方案是公司基于当前经营状况及发展环境制定的,不构成公司对未来业绩的承诺及对投资者的实质性承诺。方案实施过程中,可能受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧等不可控因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日