（上接B433版）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。
9、审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
10、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
12、审议通过《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
同意《2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：
（1）适用对象与期限
适用于公司2026年度在任全体高级管理人员。适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
（2）薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由以下四部分构成：
①基本薪酬：根据岗位职责等因素确定，按月固定发放。
②绩效薪酬：与年度经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
③专项奖励：对作出重大贡献者给予的专项奖励或外部评优奖励。
④中长期激励：视情况实施股票期权、限制性股票等激励措施，具体方案另行确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事陈建新、吉增明、王伟回避表决。
本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提交公司股东会听取。
13、审议通过《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
具体内容如下：
（1）适用对象与期限
适用于公司2026年度在任全体董事。适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
（2）薪酬方案
①外部董事（含独立董事及其他外部董事）：仅领取固定津贴。
独立董事津贴标准：税前8万元/年；
其他外部董事津贴标准：税前1.5万元/年。
外部董事津贴按年计算，于次年发放，不参与公司绩效考核。
②内部董事（与公司建立劳动关系、实际承担经营管理责任的董事）：
1.内部董事（不含职工董事）：
固定津贴：作为董事身份的固定津贴，陆信才为税前2万元/年，陈建新、吉增明、王伟董事津贴为税前1.5万元/年，按年计算，于次年发放；
职务薪酬：其职务薪酬构成与公司高级管理人员薪酬构成一致，由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励四部分构成。
2.职工董事：
正常工资奖金按公司职工薪酬体系执行；
同时领取固定的董事津贴税前1.5万元/年，按年计算，于次年发放。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，全体委员回避表决，直接提交董事会进行审议。
本议案因全体董事回避表决，直接提交股东会进行审议。
14、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议进行审议，薪酬与考核委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
15、审议通过《关于〈2025年度可持续发展报告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第一次董事会战略与ESG委员会会议进行审议，战略与ESG委员会同意提交董事会进行审议。
16、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议、2026年第一次董事会战略与ESG委员会会议进行审议，审计委员会、战略与ESG委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。
17、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已提交2026年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。
18、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、董事会会议其他事项
1、听取《2025年度独立董事述职报告》（非审议事项）
2025年度任职的公司独立董事林秉风先生（已离任）、独立董事张博明先生、独立董事汪晓东先生均向公司董事会提交了《海阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会听取。
特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-020

海阳科技股份有限公司
关于公司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《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海阳科技”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元。
上述募集资金已经于2025年6月9日划至公司指定专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（中汇会验〔2025〕9356号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理金额）为20,846.63万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年6月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	52,109.84
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,042.62
二、募集资金净额	46,067.22
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	25,288.87
暂时补流金额	
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.26
其他--具体说明	
加：	
募集资金利息收入	68.54
三、报告期期末募集资金余额	846.63

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司开立了募集资金专项账户，并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司募集资金存储具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年6月9日	
海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	458582470261	115.44	使用中
江苏海阳锦纶新材料有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	513182351369	0	使用中[注]
海阳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰州新区支行	32050176153609007777	301.07	使用中
海阳科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司泰州海陵支行	16270188000322066	422.40	使用中
海阳科技股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州新区支行	384060400015003002045	7.72	使用中

注：该账户目前系正常开户及使用中，只是因为增资资金尚未注入，因此余额为0。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本专项报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,280.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,295.32万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴〔2025〕9730号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025年7月8日，公司完成募集资金预先投入募投项目的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年6月9日				
年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	30,600.00	29,424.72	16,280.96	2025年7月8日	2025年6月27日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2025年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币22,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年6月9日			
22,000	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025年6月27日	2026年6月26日	2025年6月27日

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
发行名称	2025年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2025年6月9日									
海阳科技	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	20,000	2025年7月4日	2025年10月9日	2025年10月9日	0	0.90%	45.14
海阳科技	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	20,000	2025年10月9日	2026年1月9日	2026年1月9日	20,000	0.90%	45.00

注：第一笔原到期日为2025年10月4日，因遇节假日顺延，实际到期日为2025年10月9日。
（五）节余募集资金使用情况
公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
2026年3月末，因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致，相关工作人员操作时误从募集资金专户转出100万元。4月2日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再次发生。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴〔2026〕7060号鉴证报告认为：《海阳科技关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了海阳科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经检查，保荐机构认为：海阳科技2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称	2025年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025年6月9日												
本年度投入募集资金总额	25,288.87												
已累计投入募集资金总额	25,288.87												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	生产建设	不适用	29,230.20	20,067.22	20,067.22	–	–	–20,067.22	–	尚未开工	不适用	不适用	否
年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	生产建设	不适用	17,000.00	17,000.00	17,000.00	16,280.96	16,280.96	–719.04	95.77	注3	160.65	否	否
补充流动资金	补流	不适用	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,007.90	9,007.90	7.90	100.09	不适用	不适用	不适用	否
合计			61,230.20	46,067.22	46,067.22	25,288.87	25,288.87	–20,778.36	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目共有三期，其中一期于2023年9月达到预定可使用状态，二期于2023年12月达到预定可使用状态，三期于2024年4月达到预定可使用状态。
注4：本次涤纶帘子布募投项目效益未达预期，主要系相较于同行业以自产高模低缩涤纶丝为主的一体化经营模式，公司原材料全部对外采购，成本抵御波动能力较弱；同时公司新增涤纶帘子布产能较大，进一步加剧上游高模低缩涤纶丝市场供需紧张局面，叠加产业链上下游价格传导存在不对称性，原材料下跌幅度低于涤纶帘子布，此外下游市场竞争加剧，产品盈利空间持续承压，进而导致项目实际收益未达到募集资金承诺效益。
注5：本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。

证券代码：603382 证券简称：海阳科技

海阳科技股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示
1、本摘要来自于《海阳科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、钛和认证（上海）有限公司为可持续发展报告全文出具了审验报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息

股票代码	603382
公司简称	海阳科技
公司名称	海阳科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日–2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号–可持续发展报告（试行）》、《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）、联合国全球契约组织（UNGC）十项原则。

2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东和投资者	经济绩效、研发与创新、反腐败、反不正当竞争等	公开资讯（不定期）、股东会（每年）等
客户	应对气候变化、营销与标识、客户隐私、知识产权保护、研发与创新产品品质与安全等	组织碳核查证书（不定时）、客户售前、售中、售后服务（实时）、客户验厂、社会责任审核（每年）、客户满意度调查（每年）等
员工	雇佣关系管理、劳资关系管理、职业健康与安全、培训及教育、多元化与平等机会等	职工代表大会（每年）、员工培训及文体活动（不定期）、“总经理信箱”“员工投诉表”（实时）、员工绩效反馈机制（每年）等
供应商	应对气候变化、使用环境标准选择供应商、使用社会标准选择供应商、供应链管理等	供应商行为守则（不定时）、供应商能力调查表（不定时）、社会责任和可持续发展调查问卷（不定时）、供应商审核检查表（每年）等
社区及公众	当地社区、废水、废气排放和废弃物管理、应对气候变化、社会贡献与乡村振兴等	媒体报道（不定时）、公司网站、公众号新闻动态（实时）、公益和志愿活动（不定时）
政府及监管机构	能源管理、水资源管理、应对气候变化废水、废气排放和废弃物管理等	政府企业沟通会议（不定时）、政府排污许可管理、废弃物管理系统（每年）、政府部门常规备案（不定时）等
金融机构	经济绩效、市场表现、间接经济影响、税务治理、公司治理、合规与风险管理等	年度财务报告（每年）、股东会（每年）等

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生物多样性保护行动
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	资源利用与循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	研发创新
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	不涉及（与科技伦理敏感领域无关）
13	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链管理
14	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链管理
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品品质与安全
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	信息安全管理
17	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工权益、人才发展、员工健康与安全
18	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	商业道德
19	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂
21	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：公司不具有重要性的议题为生物多样性保护行动、乡村振兴。主要原因是公司的业务活动在生态系统中，不存在直接且显著的负面影响/正面贡献。公司业务集中于城市地区，不依赖乡村资源；供应链及用工结构与乡村关联度弱；乡村振兴未被政策或资本列为必须回应的核心议题。也在报告中的生物多样性保护行动章节和社会贡献（乡村振兴）章节中进行了补充说明。

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-021

海阳科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目公告

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：
● 原项目名称：年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）
● 新项目名称和投资金额：年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目，项目总投资54,839.00万元，预计使用募集资金20,067.22万元。
● 变更募集资金投向的金额：部分募集资金投资项目变更后，项目投资总额不足部分将由公司使用自有资金投入。本次变更后的项目实施主体与实施方式不变，实施主体为控股子公司江苏海阳锦纶新材料有限公司（以下简称“海阳锦纶”），实施方式为股东增资。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期3年，将在项目建成后陆续投产并达到设计产能。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的“中汇会验〔2025〕9356号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
公司于2025年6月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，内容详见公司于2025年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	海阳锦纶	29,230.20	29,230.20	20,067.22
2	年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	公司	30,600.00	17,000.00	17,000.00
3	补充流动资金	公司	15,000.00	15,000.00	9,000.00
	合计	–	74,830.20	61,230.20	46,067.22

（二）募集资金使用情况
截至2026年3月末，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	调整后募集资金投资	募集资金累计使用金额
年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	29,230.20	20,067.22	0.00
年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	30,600.00	17,000.00	16,753.19
补充流动资金	15,000.00	9,000.00	9,007.90

注：上述募集资金累计使用金额大于调整后募集资金投资，主要系募集资金存储期间产生利息收入及手续费等影响所致。
年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目已于2025年6月27日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴〔2025〕9730号《关于海阳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，并于2025年7月8日将16,280.96万元募集资金置换完成。
截至2026年3月末，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专用账号	账户余额	募集资金用途
1	海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	458582470261	160.53	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）
2	江苏海阳锦纶新材料有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	513182351369	0.00	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）
3	海阳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰州新区支行	32050176153609007777	251.34	年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目
4	海阳科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司泰州海陵支行	16270188000322066	0.22	年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目
5	海阳科技股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州新区支行	384060400015003002045	7.72	补充流动资金
	合计			419.81	–

注1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异，系发生的利息收入和银行手续费所致。
注2：截至2025年末，公司使用募集资金专户458582470261的资金购买且尚未到期的现金管理产品余额20,000万元。截至本公告披露日，公司未使用募集资金进行“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”的募投项目建设。
（三）变更募投项目情况
为了适应市场变化，保证募集资金实施效益，根据公司发展战略完善公司产能布局，公司拟将原项目“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”变更为新项目“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”。本次实施主体与实施方式不变，实施主体为控股子公司海阳锦纶，实施方式为股东增资。本次变更投向的募集资金占公司募集资金净额的43.56%，本次变更不构成关联交易。“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”已经政府有关部门履行项目备案等程序，新项目拟采用已有土地实施，不涉及新增土地情况，不涉及用地审批手续。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金总额	52,109.84
募集资金净额	46,067.22
募集资金到账时间	2025年6月9日
涉及变更投向的总金额	20,067.22
涉及变更投向的总金额占比	43.56%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额[注1]	是否构成关联交易
2025年首次公开发行股份	年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）	海阳锦纶	江苏泰州	29,230.20	20,067.22	0	0	否	2025年首次公开发行股份	年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目	海阳锦纶	江苏泰州	54,839.00[注2]	20,067.22	否

注1：调整后募集资金投资金额不包括手续费、利息及理财收益，最终金额以转出当日募集资金专户中的资金实际结余为准。
注2：项目募集资金投入不足部分将使用自有或自筹资金，根据市场情况合理安排建设。
（四）审议情况
2026年4月27日，公司召开2026年第一次董事会战略与ESG委员会、2026年第二次董事会审计委员会和第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。董事会一致同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”实施主体为控股子公司海阳锦纶，该项目已履行了项目建设所需的审批、核准及备案手续，预估建设期为2年。原项目投资总额为29,230.20万元，其中建设投资26,987.60万元，铺底流动资金2,242.60万元。项目建成后达产年平均利润总额为5,228.33万元，财务内部收益率（所得税后）为18.89%，所得税后静态投资回收期为（包含建设期）6.76年。原项目的投资总额为29,230.20万元，计划使用募集资金为20,067.22万元，剩余所需资金由公司自有资金补足，投资的明细如下表所示：

单位：万元

序号	名称	金额	投资比例
1	建设投资	26,987.60	92.33%
1.1	工程费用	24,597.87	84.15%
1.1.1	建筑工程费	8,069.90	27.61%
1.1.2	设备购置费	13,846.50	47.37%
1.1.3	安装工程	2,681.47	9.17%
1.2	工程建设其他费用	1,104.61	3.78%
1.3	预备费用	1,285.12	4.40%
2	铺底流动资金	2,242.60	7.67%
	项目总投资	29,230.20	100.00%

截至本公告披露日，原项目尚未开始投入建设，募集资金尚未投入。
（二）变更的具体原因
鉴于：①目前低端通用改性市场竞争呈现产能过剩、竞争白热化、盈利微薄的局面；高端专用改性（汽车新能源、电子电气、耐候阻燃等）领域虽需求稳健、盈利良好，但存在认证周期长、技术壁垒高、客户验证慢等突出特点；②近两年改性切片企业陆续实施扩产项目且逐步落地。公司原募投项目“年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）”，在当前行业环境下市场风险显著加大，盈利预期难以达成；若转向高端改性赛道，则需投入更长培育周期与更多研发资源，与原计划投资节奏及收益目标严重不匹配，子公司海阳锦纶继续实施原项目已不符合公司发展利益。
涤纶高模低缩工业丝作为公司涤纶帘子布的核心原料，下游主要面向乘用车半钢子午胎市场，当前受益于全球汽车保有量稳步增长及新能源汽车产业持续向好，轮胎骨架材料需求呈现持续增长态势，市场发展前景明确。公司目前涤纶帘子布生产所需的核心原材料涤纶高模低缩工业丝全部依赖外购。2025年度，公司涤纶帘子布全年产量为4.67万吨；同时，公司正在推进海阳锦纶年产8万吨高性能帘子布建设项目，其中一期年产5.6万吨部分已完成捻织工序主体厂房建设，设备已进入安装阶段，浸胶工序及配套工程正同步推进。上述产能全部释放后将达年产超过11万吨，公司对涤纶高模低缩工业丝的原材料需求量将大幅攀升。当前高模低缩工业丝全部依赖外采的供应模式已对公司经营产生实际影响：一方面，高模低缩工业丝市场供应紧张且项目产能未完全释放；另一方面，过度依赖外购导致采购成本较高，供应链波动风险较大，在一定程度上挤压了涤纶帘子布产品的盈利空间。此外，当前公司尚未构建涤纶高模低缩工业丝与涤纶帘子布的一体化配套能力。在轮胎行业供应链体系中，国际一线轮胎品牌对供应商的产品质量稳定性与全流程可追溯性要求较高，缺乏上游原料自主配套能力不利于公司参与国际一线轮胎品牌的供应商认证与深度合作，对涤纶帘子布业务的市场开拓和客户结构升级形成了一定制约。因此，公司决定将募投项目变更为“年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目”，通过该项目，旨在：①保障核心原材料稳定供应，确保涤纶帘子布生产连续可靠，降低对外购依赖及供应链波动风险；②实现原材料自给替代外购，有效降低综合生产成本，优化盈利结构，提升公司整体盈利能力与抗风险能力；③构建上游原料涤纶工业丝与帘子布一体化配套能力，进一步提升产品质量稳定性与综合竞争力，助力公司进入国际一线轮胎品牌企业核心供应链体系，为长期可持续发展奠定坚实基础。
公司本次变更募投项目不仅顺应行业发展趋势，更具备坚实的实施基础。本次拟建设的年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目，全部用于满足公司自身产业链配套需求，通过向上延伸产业链，公司可实现核心原料自给自足，构建“涤纶工业丝—涤纶帘子布”一体化产业布局。公司在帘子布领域拥有深厚的技术积累和丰富的智能化生产经验，已建成标准化智能化生产线，具备显著的成本控制与能耗优势；同时，公司现有客户群涵盖国内外一线轮胎企业，合作基础稳固，新增涤纶帘子布配套产能可快速响应客户增量需求，产能消化路径清晰、可控。
此外，鉴于子公司华恒新材深耕改性材料领域多年，具备成熟的生产运营能力与配套技术储备，相关产品已通过国内多家知名企业认证，纳入其合格供应商体系。为统筹优化业务布局，公司后续若进行改性材料产能扩张规划拟由子公司华恒新材采用自有资金承接实施。后续公司将结合具体投资建设体量，依规完成董事会等内部审批流程，并及时、准确履行信息披露义务。
综上所述，本次募投项目变更是公司基于当前市场环境变化、行业竞争格局及自身核心战略优势作出的审慎决策。新项目市场前景广阔，能够实现产业链上下游协同配套，充分发挥公司技术、客户及产能优势，有利于提升募集资金使用效率，增强公司核心竞争力与持续盈利能力，符合公司长远发展战略及全体股东的根本利益。
三、新项目的具体内容
（一）年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目基本情况
1、募投项目基本情况
项目名称：年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目
实施主体：海阳锦纶
建设地点：江苏泰州
建设内容：在海阳锦纶现有厂区布局，形成年产8万吨涤纶高模低缩工业丝生产能力
项目总投资额：54,839.00万元
拟使用募集资金：20,067.22万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）
建设期：3年
2、投资概算
本项目总投资金额为54,839.00万元，拟使用募集资金20,067.22万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额	投资比例
1	建筑工程费	5,450.00	9.94%
2	设备购置费	35,666.20	65.04%
3	安装工程费	5,257.30	9.59%
4	工程其他费用	2,265.50	4.13%
5	预备费用	2,431.90	4.43%
6	建设期利息	1,386.00	2.53%
7	铺底流动资金	2,382.20	4.34%
	项目总投资	54,839.00	100.00%

注：本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。
本项目拟购置新增的主要设备如下：

阶段	设备类别	设备名称	数量
第一阶段工程	引进设备及安装	纺丝设备	40位
	国产设备及安装	固相增粘装置	3套
		冷水机组	2台
		空压机	1批
		制氮装置	1套
		环吹空调	4台
		环境空调	2台
		空调风管及安装	/
		凉水塔	2台
		燃气锅炉	3台
		切片料仓、压缩空气储罐	1批
		油剂调配系统	1批
		泵板处理及检测系统	1批
		组件及喷丝板	1批
		电梯	1台
		烟气处理装置	4套
		智能化设备及软件	1批
第二阶段工程	引进设备及安装	纺丝设备	13位

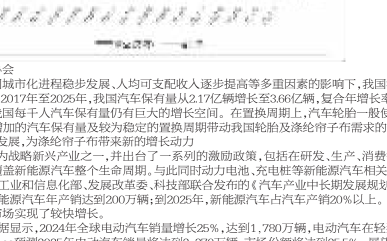
3、主要生产工艺
本项目主要原材料为聚酯切片，主要产成品为涤纶工业长丝，切片增粘工艺路线采用固相增粘路线，其纺丝生产工艺采用一步法，具体如下：高粘度切片→熔融挤出→高压纺丝→冷却成形→上油→拉伸定型→网络→卷绕→涤纶工业长丝。
4、原料及辅助原料来源
本项目主要原材料聚酯切片、纺丝油剂等。本项目优先与国内头部石化企业签订长期协议，利用其“炼化–PX–PTA–聚酯”一体化产能优势，确保原料品质及供应稳定。
5、建设期和时间进度
本项目建设工期为36个月。工程实施进度计划表如下：

序号	内容	月进度 3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	项目前期工作	△	△										
2	初步设计、施工设计		△	△									
3	土建施工			△	△	△							
4	设备订货		△	△	△	△	△	△					
5	设备到货检验					△	△	△	△				
6	设备安装						△	△	△	△			
7	职工培训							△	△	△	△	△	
8	生产线调试、试生产											△	△
9	竣工、投产												△

6、募集资金投资项目立项备案及环评审批情况

项目名称	项目备案情况	项目环评情况	项目能评情况
年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目	泰高新数备〔2025〕963号	泰高新数批〔2025〕142号	苏发改能审〔2025〕136号

公司年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目是在公司原有厂区土地上建设，上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定，并已获得现阶段所需的相关有权部门的批准。
7、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响
公司募集资金投资项目由控股子公司自主实施，公司募集资金投资项目主要以现有主营业务为基础进行的产品结构优化、产业链延伸，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，对公司的独立性不会产生不利影响。
（二）新项目建设的可行性及必要性分析
1、项目实施的可行性
（1）我国乘用车销量和保有量巨大，涤纶帘子布的需求呈现稳定增长态势
国内市场上，从2011年开始，我国乘用车产销量占汽车行业整体产销量的占比处于80%左右，乘用车已成为拉动我国汽车产销量增长的主力。根据中国汽车工业协会的统计数据，在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车销量已经连续十年超过2,000万辆，近年来虽然受到芯片短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源汽车的快速增长，国内乘用车市场呈现“U型反转，涨幅明显”的特点，2025年乘用车销量达到3,010.30万辆，同比增长9.22%。2010－2025年我国乘用车销量及其增长率情况如下图所示：



数据来源：中国汽车工业协会
在汽车保有量方面，在我国城市化进程稳步发展、人均可支配收入逐步提高等多重因素的影响下，我国汽车保有量不断攀升。根据公安部统计数据，2017年至2025年，我国汽车保有量从2.17亿辆增长至3.66亿辆，复合年增长率约为6.77%?，考虑到我国庞大的人口基数，我国每千人汽车保有量仍有巨大的增长空间。在置换周期上，汽车轮胎一般使用3至5年、或是行驶6至8万公里更换，不断增加的汽车保有量及较为稳定的置换周期带动我国轮胎及涤纶帘子布需求的快速增长。
（2）新能源汽车市场蓬勃发展，为涤纶帘子布带来新的增长动力
我国将新能源汽车产业列为战略新兴产业之一，并出台了一系列的激励政策，包括在研发、生产、消费等环节推出一系列的优惠和补贴政策，几乎覆盖新能源汽车整个生命周期。与此同时动力电池、充电桩等新能源汽车相关配套产业也相继进入高速发展期。2017年，工业和信息化部、发展改革委、科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出新能源汽车的发展目标：到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆；到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。在国家产业政策的引导下，我国新能源汽车市场实现了较快增长。
根据EV Volumes统计数据显示，2024年全球电动汽车销量增长25%，达到1,780万辆，电动汽车在轻型汽车市场的份额提升至19.9%。EV Volumes预测2025年电动汽车销量将达到2,370万辆，市场份额将达到25.5%。展望未来，到2040年，全球电动汽车销量预计将增至近9,000万辆，而中国仍然是主要的增长引擎。自2021年以来，我国新能源汽车走出一条昂扬向上的发展曲线，2025年我国新能源汽车产销量分别达到1,662.6万辆和1,649万辆，分别同比增长29%和28.2%，充分反映了中国对于新能源车的积极拥抱和认可。
随着新能源汽车产业的迅速发展以及新能源产业链在我国的全面落地，我国轮胎行业及配套的涤纶帘子布行业迎来了一个全新的市场，国内轮胎企业及配套的涤纶帘子布企业可与海外企业在同一起跑线上充分竞争。越来越多国产轮胎被纳入新能源汽车普通车型和高端车型的配套及替换体系，不仅有利于获得巨大的中国新能源汽车轮胎配套及替换市场，也有望凭借庞大的出口体量，为后续进入更多外国车企的轮胎供应体系打下基础，国产轮胎的发展进一步带动涤纶帘子布需求的增长。
2、项目实施的必要性
（1）缓解上游原料供应压力，提升供应链自主可控水平
当前国内高模低缩涤纶工业丝行业产能集中度较高，头部企业凭借规模优势掌握较强的定价权与供货调配能力。公司现有涤纶帘子布业务完全依赖外购工业丝，在行业旺季、原料供应紧张时期，易面临采购价格上涨、供货周期延长、配额受限等风险，直接影响帘子布生产连续性与下游客户交付稳定性。本次项目建成后，将基本实现高模低缩工业丝自给自足，摆脱对外部原料供应商的依赖，显著提升供应链稳定性与抗风险能力，保障对下游核心客户的持续稳定供货，为公司业务稳健发展提供坚实保障。
（2）实现一体化协同发展，契合国际一线轮胎品牌企业供应商准入要求
近年来，米其林、普利司通等国内外大型轮胎企业不断升级供应链管理标准，“工业丝+帘子布”一体化配套能力已成为进入其核心供应商体系的重要门槛。单一织造型帘子布企业因在产品质量一致性、成本竞争力、保供能力等方面存在明显劣势，难以获得长期稳定的大额核心订单，多被定位为辅助配套的二供、三供。本次项目实施后，公司将形成从高模低缩工业丝生产到涤纶帘子布织造的完整产业链配套，能够满足头部轮胎企业对供应商的严苛认证要求，有助于提升客户合作层级、扩大市场份额，推动公司进入头部轮胎企业核心供应链体系。
（3）优化盈利结构，增强企业持续盈利能力与抗周期能力
高模低缩工业丝占涤纶帘子布生产成本的比例超过70%，外购模式下，公司利润空间受原材料价格波动影响显著，且面对强势的下游轮胎企业，成本上涨难以顺畅向下传导，导致毛利率持续受压。通过自建工业丝产能，可减少中间流通环节、降低采购溢价、优化生产排产，实现内部协同降本，有效降低综合生产成本。同时，一体化生产模式能够显著提升产品毛利率与盈利稳定性，改善公司整体盈利质量，增强企业抵御行业周期波动的能力，为公司长期可持续发展提供盈利保障。
（4）提升产品质量稳定性，契合新能源汽车轮胎高端化需求
新能源汽车轮胎对尺寸稳定性、高速性能、负载强度及均匀性的要求远高于传统乘用车轮胎，相应对帘子布及上游工业丝的品质一致性提出了更严苛的标准。外购工业丝存在批次性能差异、指标波动等问题，难以完全匹配新能源汽车轮胎高端配套需求，限制了公司切入高端市场。本次项目实施后，公司可实现从纺丝到织造的全流程工艺控制与质量追溯，有效提升产品性能稳定性与一致性，更好地契合新能源汽车轮胎高端化需求，助力公司抢占高端市场增量空间，提升产品核心竞争力。
综上所述，轮胎作为汽车必需消费品，需求刚性强于汽车行业本身，替换需求具备持续性。随着我国汽车保有量的不断增长、新能源汽车产业的蓬勃发展，轮胎及配套涤纶帘子布需求稳定上升，为本次高模低缩工业丝项目提供了充足的市场空间；同时，项目实施能够解决公司现有供应链痛点、实现一体化协同发展、提升盈利与抗风险能力、契合下游客户需求，产业与企业自身条件均已成熟。因此，本次年产8万吨涤纶高模低缩工业丝项目具备充分的可行性，符合公司长远发展战略和全体股东利益。
（三）新项目的经济效益
根据项目规划，该项目总投资额为54,839.00万元，拟使用募集资金为20,067.22万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），项目的建设期为3年，将在项目建成后期陆续投产并达到设计产能。通过本次项目实施，预计项目销售收入将达到72,920.40万元，利润总额实现9,010.40万元，净利润实现6,757.80万元。该项目的实施预计可为公司长期发展提供稳定利润及现金流来源。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）审批风险
公司本次变更募投项目事项尚待公司股东会审议通过方可实施，存在审批风险。
（二）实施风险
项目在建设及后续运营过程中受到宏观政策、市场环境等诸多因素的影响，如出现宏观政策发生变化、市场环境恶化等因素，可能会出现实施进度不及预期，出现顺延、变更、中止或终止的风险。
（三）市场风险
在市场风险方面，项目存在市场供求预测偏差及产品价格波动的可能。若未来市场需求不及预期、行业产能扩张过快导致供需失衡，或新进入者通过低价策略抢占市场，将直接影响项目的产能利用率、产品售价及整体投资回报。尽管资金充足可保障项目建设进度，但市场环境的变化仍是决定项目成败的关键外部因素。
（四）财务风险
虽然公司资金无虞，但项目仍面临其他财务层面的不确定性。一是汇率风险，项目关键设备需进口并以美元计价，未来若汇率大幅波动，将增加设备采购的实际成本；同时若未来产品涉及出口，也可能产生汇兑损失。二是运营资金管理风险，项目投产后若应收账款回款周期拉长或原材料价格大幅上涨，可能对现金流造成阶段性压力，需要建立稳健的营运资金管理机制。
（五）技术与环保风险
公司虽具备多年生产研发经验，但若后续研发投入不足、技术人才流失或工艺路线迭代滞后，存在被新技术、新材料替代或新竞争者赶超的风险。此外，随着国家“双碳”战略推进及环保政策标准持续趋严，项目未来可能面临环保设施升级改造、排放指标收紧、碳配额成本增加等合规性挑战，需提前做好绿色技术储备。
（六）风险应对措施
公司拟采取如下措施以积极应对上述风险：
1.充分发挥资金优势加快项目建设进度，抢占市场先机，同时建立市场动态监测机制，灵活调整销售策略和产品结构，增强抗市场波动能力；
2.加强汇率风险管理，与金融机构合作采取锁汇等工具锁定成本，并完善应收账款管理和供应链金融安排，确保运营资金健康；
3.设立专项研发资金，持续加大技术投入，紧跟行业技术前沿和环保政策导向，提前布局产品升级和绿色生产工艺，确保项目长期保持技术领先和合规运营。
五、新项目涉及报批事项的情况
截至本公告披露日，新项目的备案、环评及能评均已完成。
六、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜
董事会一致同意变更部分募集资金用途的事项，同意公司就变更后的新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议，并通过向子公司增资的方式实施新项目，提请股东会授权公司管理层具体办理相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-018

海阳科技股份有限公司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：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为114,851,029.00元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币507,581,620.81元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟定本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司股本总数181,251,368股，以此计算本次拟派发现金红利18,125,136.80元（含税），加上公司已实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金红利54,375,410.40元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的47.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、不触及其他风险警示的情形说明
本次利润分配预案不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度
现金分红总额（元）	54,375,410.40
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,851,029.00
本年度末母公司报表未分配利润（元）	507,581,620.81
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	54,375,410.40
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）	114,851,029.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	54,375,410.40
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
现金分红比例（%）	47.34
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

注：公司上市未满三个完整会计年度，仅填报上市后数据。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、其他说明及相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。请投资者注意投资风险，理性投资。
本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。

海阳科技股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-023

海阳科技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19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19日 14点00分
召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路122号海阳科技股份有限公司会议室
(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19日
至2026年5月19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
不涉及
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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√
3	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2026年4月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：关联股东陆信才、陈建新、吉增明、王伟、刘荣喜、赣州诚友投资中心（有限合伙）、沈家广、季士标、茆太如
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	603382	海阳科技	2026/5/12

(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）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2、法人股东法定代表人出席股东会会议的，应持本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3、股东可按以上要求以信函方式进行登记，信函到达邮戳日应不迟于登记截止时间。信函中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东会”字样。
4、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：2026年5月18日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30。
（三）登记地点：海阳科技股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）会议联系方式
联系人：王伟
通讯地址：江苏省泰州市海阳西路122号海阳科技股份有限公司董事会办公室
邮编：225300
电话：0523-86559771
（四）参会者食宿、交通费敬请自理。
特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

海阳科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案			
3	关于公司《2025年度利润分配预案》的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

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。