

信息披露

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面、客观地反映公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到http://www.ascom.cn网站仔细阅读年度报告全文...

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2025年度报告摘要

公司高级管理人员的新薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、社会保险和福利等, 其中绩效薪酬占比例较大, 且与公司的经营业绩挂钩...

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面、客观地反映公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到http://www.ascom.cn网站仔细阅读年度报告全文...

第二节 公司简介

1. 公司简介
(一) 公司概况
1. 股票上市交易所: 深圳证券交易所

2. 报告期末主要业务简介
1. 公司所处行业: 专用设备制造业

2. 主要业务: 电梯曳引机、电梯变频器、电梯控制柜等产品的研发、生产和销售

3. 主要客户: 国内电梯整机制造商、国外电梯整机制造商

4. 主要供应商: 国内电梯整机制造商、国外电梯整机制造商

5. 主要风险: 宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动等

6. 主要成就: 产品市场占有率提升、技术创新取得突破

7. 未来展望: 持续加大研发投入, 提升核心竞争力

8. 联系方式: 电话: 0536-7798888, 地址: 安徽省宣城市宣州区...

9. 其他重要信息: 公司控股股东为安徽省华菱精工集团有限公司

10. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

11. 其他重要信息: 公司法定代表人: 董永华

12. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

13. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

14. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

15. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

16. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

17. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

18. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

19. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

20. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

21. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

22. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

23. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

24. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

25. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

26. 其他重要信息: 公司注册地址: 安徽省宣城市宣州区...

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一) 会议时间: 2026年4月28日

(二) 会议地点: 宣城市华菱精工科技股份有限公司会议室

(三) 会议主持人: 董事长董永华

(四) 会议议程: 审议《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(五) 会议表决情况: 同意10票, 反对0票, 弃权0票

(六) 会议决议: 取消补选第四届董事会非独立董事的议案

(七) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(八) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(九) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十一) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十二) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十三) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十四) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十五) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十六) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十七) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十八) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(十九) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(二十) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(二十一) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(二十二) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(二十三) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

(二十四) 会议其他事项: 审议通过《关于取消补选第四届董事会非独立董事的议案》

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、利润分配政策
(一) 利润分配原则: 坚持股东利益最大化原则

(二) 利润分配形式: 现金分红、股票回购

(三) 利润分配条件: 公司当年盈利且现金流充裕

(四) 利润分配程序: 董事会提出预案, 股东大会审议通过

(五) 利润分配时间: 每年年度股东大会后

(六) 利润分配其他事项: 不适用

(七) 利润分配其他事项: 不适用

(八) 利润分配其他事项: 不适用

(九) 利润分配其他事项: 不适用

(十) 利润分配其他事项: 不适用

(十一) 利润分配其他事项: 不适用

(十二) 利润分配其他事项: 不适用

(十三) 利润分配其他事项: 不适用

(十四) 利润分配其他事项: 不适用

(十五) 利润分配其他事项: 不适用

(十六) 利润分配其他事项: 不适用

(十七) 利润分配其他事项: 不适用

(十八) 利润分配其他事项: 不适用

(十九) 利润分配其他事项: 不适用

(二十) 利润分配其他事项: 不适用

(二十一) 利润分配其他事项: 不适用

(二十二) 利润分配其他事项: 不适用

(二十三) 利润分配其他事项: 不适用

(二十四) 利润分配其他事项: 不适用

(二十五) 利润分配其他事项: 不适用

(二十六) 利润分配其他事项: 不适用

(二十七) 利润分配其他事项: 不适用

(二十八) 利润分配其他事项: 不适用

(二十九) 利润分配其他事项: 不适用

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、聘任背景
(一) 聘任原因: 原审计机构任期届满

(二) 聘任程序: 董事会提名, 股东大会审议通过

(三) 聘任对象: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

(四) 聘任期限: 自2026年起至下一年度股东大会止

(五) 聘任费用: 按照会计师事务所收费标准执行

(六) 聘任其他事项: 不适用

(七) 聘任其他事项: 不适用

(八) 聘任其他事项: 不适用

(九) 聘任其他事项: 不适用

(十) 聘任其他事项: 不适用

(十一) 聘任其他事项: 不适用

(十二) 聘任其他事项: 不适用

(十三) 聘任其他事项: 不适用

(十四) 聘任其他事项: 不适用

(十五) 聘任其他事项: 不适用

(十六) 聘任其他事项: 不适用

(十七) 聘任其他事项: 不适用

(十八) 聘任其他事项: 不适用

(十九) 聘任其他事项: 不适用

(二十) 聘任其他事项: 不适用

(二十一) 聘任其他事项: 不适用

(二十二) 聘任其他事项: 不适用

(二十三) 聘任其他事项: 不适用

(二十四) 聘任其他事项: 不适用

(二十五) 聘任其他事项: 不适用

(二十六) 聘任其他事项: 不适用

(二十七) 聘任其他事项: 不适用

(二十八) 聘任其他事项: 不适用

(二十九) 聘任其他事项: 不适用

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

宣城市华菱精工科技股份有限公司

宣城市华菱精工科技股份有限公司

宣城市华菱精工科技股份有限公司

宣城市华菱精工科技股份有限公司