公司代码:603855 公司简称:华荣股份

华荣科技股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第六届董事会第五次会议审议通过,公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至本报告日,公司总股本337,511,000股,扣减公司回购专用账户股份数量2,086,423股,以此计算合计拟派发现金红利335,424,577元(含税)。如在本报告日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使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。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华荣股份	603855	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋宗斌	余顺超
联系地址	上海市嘉定区宝钱公路666号	上海市嘉定区宝钱公路666号
电话	021-59999999	021-39977562
传真	021-39977562	021-39977562
电子信箱	hrzb@waromcn.com	hrzb@waromcn.com

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司三大业务板块所处行业情况:

防爆板块整体保持稳定增长,国内传统市场“内卷”加剧,产品价格承压,外贸需求稳中有升,但国际政治形势变幻增加不确定因素;

能源板块光伏市场收挠,业务量缩减;

专业照明市场存在产品更新换代压力。

国内方面,传统石油石化存量市场需求保持稳定,煤化工产业防爆需求迎来快速发展期,包括粮医酒、氢能、新能、火工等新兴市场需求持续释放。

国际方面,全球防爆电器需求稳中有升。公司通过设立海外运营中心和合资公司加速国际化布局,目前已在欧洲、中东、东南亚等地设立多个国际运营中心,沙特合资子公司在陆续取得体系认证的同时,持续推进核心用户的合格供应商入围及市场拓展工作。报告期内,公司海外业务继续保持强劲增长,成为业绩重要驱动力。

一、公司所从事主要业务

公司是以防爆产业为龙头,专业照明和新能源产业协同发展,集产品研发、制造、销售、服务一条龙的多元化企业。

1.防爆电器是指在石油、化工、天然气及其上下游产业存在各类易燃易爆的气体、粉尘、蒸汽等物质的场所使用的特殊电器设备,防爆电器能够起到避免爆炸产生或将爆炸约束在一定可控范围内的作用,对人员、财产安全起到关键作用。

防爆产业坚持“安工智能系统服务商”转型的既定战略。作为公司战略转型核心载体,“SCS安工智能管控系统”已拓展至15个子系统,覆盖“智能工厂”全技术链接解决方案。实现从信息采集、数据传输到后台算法分析、应用平台及功能操作的全链条覆盖,可全方位达成信息化、数字化、智能化的安全监测,对生产安全、设备安全、环境安全进行综合管控,为客户提供一站式安全解决方案,颠覆了传统产品的单一防爆概念,开创了防爆技术智能化的新路径。并进一步拓展至固体燃料自动化产线、自主行走大负荷AGV小车、火工自动化产线、烟花自动化产线、工业防爆巡检机器人等领域,公司正从百亿级防爆市场向千亿级大安全生态进军。

此外,公司还积极探索医学自动化领域,成功实现了与中南大学湘雅医院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等多方合作的医用植入物等材成形机器人技术成果转化,在能显“华荣智造”硬实力的同时,有效降低了对传统石油炼化市场的依赖。

报告期内,安工系统建立快速开发工具,响应速度持续提升,可在获取用户个性化需求后2天内提供可操控的安工智能应用系统;同时,推出“智慧粮仓管理平台”,获得中粮、中储粮认可,正在进入上图设计和应用实施阶段,取得重大进展;推出系列化防爆机器人等创新产品,形成“系统 + 终端”的全链条产品矩阵,全面替代人工无法进入或无法完成的各类危险环境。

值得关注的是:公司智能化防爆高压环网柜研制成功,面向海外高端市场,海洋油气钻井平台危险作业区,实现国内首家研发突破,目前已顺利进入IECEx/ATEX/CCC权威认证阶段。

2.专业照明设备是指应用于特殊环境下的照明设备,也被称为特殊环境照明设备,该种设备能满足客户在强震动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境下对特种配光、信号、应急等提出的特殊照明要求。

3.在新能源领域,公司紧跟国家政策导向,报告期内,公司依托新能源光伏电站EPC经验,向“新能源微电网智能管控系统”业务扩张,重点拓展超级充电站、物联网IDC集成和绿电直连等新业务领域。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,965,482,935.13	5,245,806,588.15	-5.34	4,589,931,348.45
归属于上市公司股东的净资产	2,155,907,646.61	2,119,474,854.81	1.72	1,939,644,437.58
营业收入	3,218,230,050.02	3,964,418,803.53	-18.82	3,196,944,264.53
利润总额	442,291,234.68	528,624,612.89	-16.33	522,323,169.86
归属于上市公司股东的净利润	369,883,858.35	462,276,218.49	-19.99	461,082,030.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,853,667.68	448,142,780.11	-21.04	452,589,924.36
经营活动产生的现金流量净额	146,465,406.80	536,286,552.12	-72.69	626,978,249.23
加权平均净资产收益率(%)	17.46	23.25	减少5.77个百分点	24.86
基本每股收益(元/股)	1.10	1.37	-19.71	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.36	-19.85	1.36

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	797,977,883.48	840,804,696.36	675,353,513.07	904,093,956.11
归属于上市公司股东的净利润	116,073,461.65	81,762,959.96	101,695,137.12	70,352,299.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,723,402.32	93,068,943.38	87,400,033.26	69,661,288.72
经营活动产生的现金流量净额	-29,685,513.15	-12,003,786.85	-34,729,615.46	222,884,322.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,964
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

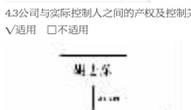
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
胡志荣	0	115,470,000	34.21	0	质押	22,000,000	境内自然人
李妙华	-981,600	20,551,400	6.09	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-2,703,477	12,691,708	3.76	0	无	0	未知
林献忠	0	11,606,000	3.44	0	无	0	境内自然人
李江	-800,000	10,550,000	3.13	0	无	0	境内自然人
胡志微	0	6,500,000	1.93	0	无	0	境内自然人
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘和2号私募证券投资基金	5,000,000	5,000,000	1.48	0	无	0	未知
周方池	3,465,700	3,465,700	1.03	0	质押	3,000,000	境内自然人
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益10号私募证券投资基金	0	3,200,000	0.95	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	-1,302,100	2,828,135	0.84	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡志荣为公司控股股东,实际控制人,胡志微系胡志荣妹妹。 2、上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基恒益10号私募证券投资基金系胡志微的一致行动人。 3、除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司各项业务面临激烈竞争,全年实现营业收入321,823.01万元,较2024年下降18.82%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,385.37万元,较2024年下降21.04%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2026-013

华荣科技股份有限公司
关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事在审议其个人薪酬时回避表决。公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了相关议案并对该事项无异议,本议案涉及非独立董事薪酬的事项尚需提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定,结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平,确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经核算,公司非独立董事、高级管理人员2025年度税前薪酬如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额(万元)
胡志荣	董事长	现任	102.30
李江	董事、总经理	现任	152.22
李妙华	董事	现任	69.70
林献忠	董事、副总经理	现任	101.70
孙立	董事、副总经理、财务总监	现任	101.87
何顺意	副总经理	现任	101.55
沈陈军	副总经理	现任	101.19
羊永华	副总经理	现任	101.54
宋宗斌	董事会秘书	现任	81.63
合计			913.70

二、2026年度非董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

本薪酬方案适用于公司全体非独立董事、高级管理人员。

(二)适用期限

1、2026年度非独立董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议并通过后生效至新的薪酬方案审议并通过后自动失效。

2、2026年度高级管理人员薪酬方案由董事会审议并通过后生效至新的薪酬方案审议并通过后自动失效。

(三)薪酬标准

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、参考同行业薪酬水平,并结合其岗位职责、工作能力及市场薪资行情综合确定,按月发放。

绩效薪酬根据公司经营情况和个人履职情况,按照公司薪酬管理相关制度考评后决定,绩效薪酬应预留一定比例在完成绩效评价且公司年度报告披露后发放,实际发放金额以考评结果为准。

(四)其他

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司第六届董事会独立董事薪酬(津贴)为12万元/人/年(税前),按半年平均发放。该议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2026-016

华荣科技股份有限公司
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20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20日 13 点 30分

召开地点:上海市嘉定区宝钱公路655号A栋4楼会议室

(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20日

至2026年5月20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 一 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年度公司董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》	√
4	《2025年度独立董事述职报告》	√
5	《2025年度内部控制评价报告》	√
6	《2025年度内部控制审计报告》	√
7.00	《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
7.01	《关于确认董事长胡志荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	√
7.02	《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	√
7.03	《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	√
7.04	《关于确认董事、副总经理林献忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	√
7.05	《关于确认董事、副总经理、财务总监孙立先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》	√
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》	√
10	《关于制定〈华荣科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
11	《关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028)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六届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第2、3、5、7、9、11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案

应回避表决的关联股东名称:胡志荣、李江、李妙华、林献忠、孙立

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。

为更好的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(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息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股东会参会邀请、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	603855	华荣股份	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)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-39977562)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“2025年年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2026年5月19日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二)登记时间

2026年5月19日(星期二)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点

上海市嘉定区宝钱公路655号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:宋宗斌

联系电话:021-39977562

传真号码:021-39977562

电子邮箱:warom@warom.com

联系地址:上海市嘉定区宝钱公路655号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2026年4月29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

华荣科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20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年度公司董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》			
4	《2025年度独立董事述职报告》			
5	《2025年度内部控制评价报告》			
6	《2025年度内部控制审计报告》			
7.00	《关于确认非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
7.01	《关于确认董事长胡志荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》			
7.02	《关于确认董事、总经理李江先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》			
7.03	《关于确认董事李妙华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》			
7.04	《关于确认董事、副总经理林献忠先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》			
7.05	《关于确认董事、副总经理、财务总监孙立先生2025年度薪酬及2026年度薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于为控股孙公司提供担保额度预计的议案》			
10	《关于制定〈华荣科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
11	《关于未来三年股东分红回报规划(2026-2028)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:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2026-015

华荣科技股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

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个别及连带责任。

为积极响应关于贯彻落实开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华荣股份”)于2024年12月25日制定并披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”,公告编号:2024-040),为公司2025年度提质增效重回报专项行动制定出明确的工作方向;2025年8月29日,公司发布了《关于“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》(公告编号:2025-020),对方案的实施情况进行了中期评估。

自行动方案实施以来,公司积极开展和落实相关工作。公司于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》,现将2025年行动方案的实施进展及评估情况和2026年的主要措施报告如下:

一、存量深耕与增量拓展并举,经营业务实现结构性优化

2025年,公司在传统防爆业务稳健发展的基础上,通过智能化升级和新赛道拓展,推动主营业务实现结构性优化。

1.存量市场:从订单获取到价值共生

面对传统油气化下游行业市场需求放缓的宏观环境,公司并未止步于存量市场的维系,而是将“年度供货框架协议”转化为与核心用户的长期价值共生关系。2025年,公司年度框架协议执行率稳步提升,核心用户粘性持续增强,进一步夯实了油气化领域的市场基本盘。在国内招投标“内卷”加剧、单价承压的背景下,公司凭借技术和服务优势,产品销售量未减,市占率稳中有升。

2.增量市场:从前瞻布局到订单落地

公司加大对重点新建项目的跟踪力度,积极布局新一轮煤化工、精细化工、氢能等领域。根据公开的市场信息,2025-2028年新疆地区煤化工产业投资规模近7000亿元,通过技术响应与市场跟踪的双轮驱动,公司已在该区域获得新项目前期订单,预计2026年起陆续形成营业收入,成功切入产业升级红利期。

3.技术突破与市场应用取得进展

公司自主研发的“燃炉火焰监视与燃烧器熄灭报警系统”以AI算法融合数字化处理技术,实现了对高温燃炉燃烧状态的高精度实时监测与智能预警,为石油、化工、冶金、电力等行业的核心设备安全运行提供了创新解决方案。

公司储能式应急电源系统已成功应用于多个矿山场景,其高效、绿色、安全的供电保障能力得到了市场充分认可,为矿山企业在满足国家应急电源配置规范的同时,实现了能源利用效率的提升。

2026年,公司将巩固油气化工存量市场,深化与核心用户的战略合作;积极跟进煤化工、氢能等重点新建项目,推动新疆等地订单转化为收入。加大技术研发投入,优化产品设计,降低成本,提升市场竞争力。

二、安工智能从系统构建到场景深耕,战略转型成效显著

2025年,公司安工智能系统用户数量提升显著,逐步实现规模化应用。公司以“防爆灯可以替代,但系统不可替代”为核心理念,推动业务模式从销售硬件向提供安全与效率增量转型。

1.系统平台持续进化,技术链全面覆盖

公司自主研发的“SCS安工智能管控系统”已发展至15个智能管控子系统,基本覆盖“智能工厂”的全技术链解决方案。2025年,公司成功建立安工系统快速开发工具,响应能力显著提升——能够在获取用户个性化需求后2天内交付可操控的安工智能应用系统。该系统以切准最终用户需求为核心法则,其内核是可灵活配置的智能化平台,外延则是千行百业的具体落地场景。每一个新子系统的诞生,都意味着公司打开了一个新的行业应用入口。

2.应用场景从传统向新兴领域延伸

公司持续推动传统油气化防爆业务向安工智能系统总包业务扩展,全面深挖粮油、医药、白酒、火工、海工等防爆新领域,2025年,新领域业务在防爆主营业务中的营收占比稳步提升。其中,“智慧粮仓”样板工程已成功打造,火工自动化产线、烟花自动化产线等特种场景实现商业化突破,有效降低了对传统石油炼化市场的依赖。

3.创新业务多点开花,跨界能力凸显

在防爆机器人领域,公司推出了系列化防爆机器人等创新产品,构建起“系统+终端”的全链条产品矩阵,能够全面替代人工在危险环境中无法进入或无法完成的作业任务。

在医学自动化领域,公司与中南大学湘雅医院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所合作研发的“医用植入物等材成形机器人”于2025年8月成功量产下线。从项目签约到产品交付仅历时三个月,充分彰显了公司强大的工程转化与产业化落地能力。

此外,公司成功研制智能化防爆高压环网柜,该产品面向海外高端市场及海洋油气钻井平台等危险作业区域,实现了国内首家研发突破。目前,该产品已顺利进入IECEx、ATEX、CCC权威认证阶段。

2026年,公司将继续加大研发投入,推动安工智能系统、智能监测系统等新产品的产业化应用,持续提升产品附加值。

三、国际化从产品输出到价值输出,全球化布局持续升级

2025年,公司国际化战略实现从“产品出口”向“价值输出”的全面升级,外贸业务全年保持高速增长态势,已成为驱动公司增长的主要引擎。

1.外贸业务量质齐升,占比稳步提高

2025年,公司外贸业务营收11.9亿元,同比增长26.2%,收入占比已达防爆总收入的“半壁江山”。驱动这一增长的并非简单的成本端优势,而是一套综合技术、服务、响应速度的系统性竞争力。

2.海外生产基地建设取得实质性突破

为强化本土化交付能力,公司于下半年组建“海外生产部”,首批具备机械加工、电气维修、生产制造核心能力的服务工程师完成专项集训,并于12月派驻迪拜WM、沙特WA工厂,全面参与海外基地的生产制造、装配和质量管控。这标志着公司在中东市场的“售前精准对接—售中高效交付—售后即时响应”闭环服务体系全面贯通。

3.国际营销网络日益完善

2025年,公司正式启动印尼运营中心,非洲运营中心有序推进,南美运营中心完成前期调研。沙特合资子公司在陆续取得体系认证的同时,持续推进核心用户的合格供应商入围及市场拓展工作。此外,公司积极亮相美国OTC、德国汉诺威工博会、马来西亚OGA等20余场全球知名专业展会,国际品牌影响力持续提升。

2026年,公司将深化海外本土化运营,完成海外生产基地的本地化团队建设,强化本土化生产交付能力,完善“售前—售中—售后”闭环服务体系。

四、刀刃向内与人才强企并重,组织活力持续激发

2025年,公司通过管理革新和人才战略,为高质量发展注入新动能。

1.管理层自我革命持续深化

公司持续开展“认知重塑、归零重启”专题研讨,管理层围绕僵化思想、躺平心态、官僚主义等问题深入剖析,完成“自我反省报告”,并以此为基础优化组织流程与决策机制。7月,总经理李江为全体中高层管理干部及首批“特招计划”学员讲授《团队组织管理》专项培训,系统阐释管理精髓,推动管理理念革新。

2.“特招计划”成效显现,人才梯队建设加速

为落实“人才强企”战略,公司于5月启动“特招计划”,瞄准“技术实力+管理潜能”复合型人才培养目标,首批近30名涵盖电子商务、电气工程、软件开发等专业的青年才俊完成“综合能力—专业技能—实操应用”三维培训体系培养,部分优秀学员已进入项目管理岗位,开始独立带队执行任务。10月,公司荣获“嘉定区人才引领发展优秀单位——最佳雇主单位”称号,体现了社会各界对公司人才战略的认可。

2026年,公司将持续落实“人才强企”战略,打造一支具备国际视野和创新能力的青年人才梯队。

五、股东回报持续兑现,投资者关系不断优化

公司始终将创造股东价值、共享发展成果视为核心责任与义务,致力于建立科学、透明、可预期的股东回报机制。

1.高比例分红政策延续

公司坚持高比例分红政策,2025年度拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)。截至行动方案披露日,公司总股本337,511,000股,扣减公司回购专用账户股份数量2,086,423股,以此计算合计拟派发现金红利335,424,577元(含税),现金分红比例达90.68%。上市以来累计现金分红金额约为19.37亿元(不含本次拟派发的金额),切实履行回报股东承诺。

2.股份回购彰显信心

基于对未来发展前景的坚定信心和自身价值的充分认同,公司于11月启动股份回购计划,拟使用自有资金4,000万元至8,000万元回购股份,用于后续员工持股计划或股权激励。此举有效维护了广大投资者利益,提振了市场信心。

3.投资者沟通更加透明深入

2025年,公司严格遵守信息披露制度,通过上证e互动、业绩说明会、投资者热线及邮件等多渠道主动加强与投资者的双向沟通。9月,公司总经理李江接受中国证券报专访,系统阐述“从防爆制造到系统级智能服务商”的转型逻辑,增强了资本市场对公司战略的理解与认同。

2026年,公司将积极探索股份回购等多元化回报方式,建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,切实提升投资者获得感。

六、坚持规范运作,完善公司治理

公司持续完善治理架构,确保股东会、董事会及其专门委员会及管理层依法各司其职、权责明晰、协同运作、有效制衡,为战略精准实施、决策科学公正、风险全面防控提供制度保障,护航企业健康可持续发展。

2025年上半年,公司积极响应《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及《上市公司章程指引》等法规要求,不再设置监事会,由董事会审计委员会行使相关职权;同时完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度修订,进一步厘清治理主体权责边界。公司顺利完成董事会换届选举,第六届董事会结构更加科学合理。

2026年,公司将继续完善内部控制体系,强化合规文化建设,推动治理体系和治理能力现代化。

七、强化“关键少数”,提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司定期组织董事、高级管理人员参加财务管理、内幕信息管理、履职能力等培训,以此增强他们的履职能力与责任意识。同时,公司也积极组织相关人员参与由上市公司协会、证监局、证券交易所等机构开展的专业知识培训与能力提升活动。

2026年,公司将持续重视“关键少数”在公司生产经营过程的重要作用,强化“关键少数”的履职责任。

八、其他事项

2026年,公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主营业务领域,着力增强核心竞争力、提升盈利水平、完善风险管理体系。通过持续优化经营业绩、强化公司治理,切实保障投资者权益,践行上市公司社会责任,维护资本市场健康稳定发展。

本报告中涉及的公司未来发展规划及相关战略均属于前瞻性表述,其实际执行可能受到市场环境变化等因素影响,不构成对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者理性判断并注意投资风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2026-010

华荣科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》,独立董事专门会议形成了如下意见:公司预计的2026年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。

2、2026年4月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事李妙华、林献忠回避表决。公司2026年日常关联交易预计金额为150.50万元,且