证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-029

浙江海亮股份有限公司

2025 年度报告摘要

股票代码:002203
股票简称:海亮股份
披露日期:2026年4月

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年12月31日的公司总股本 2,291,755,274 股扣除公司回购专用证券账户上的股份80,636,089股后的股本总额 2,211,119,185 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海亮股份	股票代码	002203
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	童莹莹	朱琳、章诗逸	
办公地址	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦	浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦	
传真	0571-86031971	0571-86031971	
电话	0571-86638381	0571-86638381	
电子信箱	gfoffice@hailiang.com	gfoffice@hailiang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事铜管、铜棒、铜箔、铜管件、导体材料、铝箔、新型金属功能材料等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛应用于制冷设备、管道、家电、建筑、装备器械、船舶、电力等领域,并进一步延伸至锂电池、PCB和AIDC等新兴场景,为下游提供一体化综合解决方案。公司采用"以销定产"的经营模式、"原材料价格+加工费"的销售定价模式,严格执行净库存管理制度,有效规避原材料价格波动风险,从而实现"赚取加工费"的盈利模式。

公司在全球设有23个生产基地,其中国内基地主要位于浙江、上海、安徽、广东、四川、重庆、甘肃等省市,海外基地主要分布于美国、德国、法国、意大利、西班牙、越南、泰国、印度尼西亚、摩洛哥等国。公司在国内外积累了大批优质稳定的客户,全球15家销售办事处,与超过100个国家或地区的近万家客户建立了长期稳定的业务关系,同众多在上下游相关行业内具有重要影响力的企业建立了战略合作关系。

公司专注于高性能铜基材料解决方案的创新与生产,依托二十余年铜加工行业的技术积淀与市场洞察,不断丰富产品矩阵,为铜基材料行业赋能。公司的铜基材料解决方案围绕三大核心板块展开:(i)暖通及工业铜加工产品,(ii)锂电及PCB铜箔及 (iii) AI应用铜基材料解决方案。伴随着全球化布局下区域市场的不同机会及下游产业的发展,三块业务均展现出良好的发展势头。下图展示了公司主要铜基材料解决方案的布局:

自创立伊始,公司便将全球化视为核心发展战略。2000年代,公司开启海外扩张之路,成为国内铜基材料供应商进军国际市场的先驱。截至2025年底,公司在亚洲、欧洲、北美、非洲均已进行战略布局,包括生产基地、销售和运营网络。全球化布局有助于公司降低供应链风险与成本,本地化生产和直接市场准入,助力公司向全球客户快速交付。随着供应链安全已经越来越被下游客户关注,公司获得了重要的发展机遇。

公司持续关注科研创新,是国家级博士后科研工作站设站单位、国家级绿色工厂、省级创新型企业、省级"三名"示范企业、省级标准创新型企业、省级节水型企业。公司拥有国家专精特新"小巨人"企业、高新技术企业、国家CNAS认可实验室等资质,设有省级企业研究院、高新技术研发中心、博士创新站、劳模工匠创新工作室及重点工业互联网平台等。

凭借先进的研发理念、连铸连轧、挤压等制造工艺技术,公司产品在全球铜加工市场占据重要地位,同时公司积极面向新能源汽车、储能电池、AI数据中心等新兴领域开展铜材研发,有力推动技术创新与高效发展。截至2026年3月31日,公司拥有产能情况如下:

区域	产品		2026年产能(单位:万吨)
国内	铜管		65.7
	铜棒		10
	铜排		6.7
	铜管件		1.2
	铜箔		9
	铝管		1
合计			93.6
国际	铜管		30.8
		东南亚	16.6
		欧洲	5.2
		美国	9
	铜棒		28
		欧洲	28
	铜排		1
		东南亚	1
	铜管件		0.4
		东南亚	0.4
	铜箔		1.5
		东南亚	1.5
合计			61.7
全部合计			155.3

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	48,128,200,334.94	44,479,522,168.46	8.20%	40,405,099,640.89
归属于上市公司股东的净资产	16,815,245,022.03	14,366,383,436.85	17.05%	14,077,493,147.72
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	83,204,636,471.64	87,386,783,017.60	-4.79%	75,588,762,776.53
归属于上市公司股东的净利润	943,160,922.19	703,301,048.54	34.10%	1,118,123,560.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	871,166,820.76	626,520,073.59	39.05%	1,307,573,626.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,678,969,513.10	-2,300,246,007.95	27.01%	-776,344,866.46
基本每股收益(元/股)	0.47	0.35	34.29%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.35	31.43%	0.51
加权平均净资产收益率	6.33%	4.94%	1.39%	8.40%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,503,555,314.35	23,972,003,368.32	20,456,966,462.96	18,272,111,326.01
归属于上市公司股东的净利润	344,879,123.47	366,519,123.52	213,263,685.50	18,498,989.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,031,186.39	521,096,003.06	182,485,039.73	-123,445,408.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,545,127,205.68	1,372,228,126.93	1,249,987,475.68	-1,756,057,910.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	26.70%	611,821,334	0	质押	136,000,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	9.30%	213,213,964	0	不适用	0
浙江嘉行慈善基金会	境内非国有法人	2.66%	61,073,474	0	不适用	0
冯海良	境内自然人	2.61%	59,840,466	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦文1号集合资金信托计划	其他	2.15%	49,193,493	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.01%	46,026,129	0	不适用	0
浙江海亮股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.60%	36,661,544	0	不适用	0
陈东	境内自然人	1.57%	35,971,038	26,978,278	质押	15,000,000
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	1.56%	35,729,562	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.00%	22,901,372	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯海良先生为公司实际控制人,海亮集团为公司控股股东。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有441,121,334股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,700,000股,实际合计持有公司股份611,821,334股。浙江嘉行慈善基金会除通过普通证券账户持有7,123,474股外,还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,950,000股,实际合计持有公司股份61,073,474股。					

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

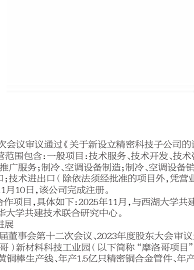
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于新设立精密科技子公司的进展

2025年10月29日,公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过《关于新设立精密科技子公司的议案》,拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司。该子公司经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能有色金属及合金材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术推广服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;有色金属合金销售;金属材料销售;电子专用材料研发;通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该子公司将重点聚焦热管理需求,提供设计与制造整合解决方案。2025年11月10日,该公司完成注册。

为推动研发工作有序进行,公司与高校陆续三大合作项目,具体如下:2025年11月,与西湖大学共建先进金属材料与制造联合实验室;2025年12月,与浙江大学共建先进热管理联合实验室;2026年2月,与清华大学共建技术联合研究中心。

2、关于海亮(摩洛哥)新材料科技工业园项目的进展

2024年5月6日、2024年5月22日,公司召开的第八届董事会第十二次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园的议案》,同意公司在摩洛哥投资建设海亮(摩洛哥)新材料科技工业园(以下简称"摩洛哥项目"或"本项目"),计划新建年产5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线、年产3.5万吨铜管生产线、年产4万吨精密黄铜棒生产线、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等新能源材料生产线。公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。

截至报告披露日,该项目稳步推进,摩洛哥基地园区5万吨无锻轧铜及铜合金材生产线厂房全面施工建设中,相应设备已完成采购,目前已发运到场待安装,预计2026年第二季度完成试生产。同步推进的3.5万吨铜管生产线已完成全流程工艺设计与关键装备订购,配套厂房工程进入完成设计深化,目前在图纸审查及建设许可审批关键阶段。另外,年产4万吨精密黄铜棒、年产1.5亿只精密铜合金管件、年产2.5万吨锂电铜箔等生产线正在设计规划中。

3、关于印尼铜箔项目建设的进展

2023年2月27日、2023年3月17日,公司召开的第八届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于在印尼投资建设年产10万吨高性能电解铜箔项目的议案》,同意公司与全资子公司香港海亮控股有限公司共同出资在印度尼西亚设立控股子公司—印尼海亮新材料有限公司,负责年产10万吨高性能电解铜箔项目的建设运营。公司已完成本次投资涉及的发改委、商务部门的备案登记事宜。

截至报告披露日,本项目部分完成投建,进入稳定运营阶段,项目已通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证及多项核心ISO管理体系认证,标志着印尼项目具备国际一流的规范化管理能力和供应链准入资质。项目顺利完成多家全球重点客户的导入,成功与全球top10动力电池客户中5家及3C数码TOP3客户中2家建立了产品供销及战略合作关系,生产经营稳步推进。

4、关于甘肃兰州铜箔项目建设的进展

2021年11月7日、2021年11月25日,公司召开的第七届董事会第十九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的议案》,同意公司投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目。截至目前,该项目一期、二期部分已经按照计划完成投产,并通过提高产品良率、订单结构改善、产线升级等,将原有生产能力提高至年产9万吨产能。

2025年,全球新能源产业持续增长,锂电铜箔市场发生结构性变革,高端产品供不应求、整体需求超预期增长,行业景气度显著回升。为抢抓市场机遇、匹配下游客户扩产需求、巩固核心竞争力,公司经审慎研究,稳步推进该项目剩余产能的建设工作。公司将继续以市场需求为导向,科学统筹建设节奏,强化技术研发与工艺升级,同时密切跟踪行业趋势与客户需求,动态调整建设进度,保障项目投资效益。

5、关于浙江诸暨铜箔项目建设的进展

2026年3月31日、2026年4月17日,经公司第九届董事会第九次会议、2026年第三次临时股东会审议通过《关于拟控股子公司对外投资的公告》,同意公司之控股子公司甘肃海亮新能源材料有限公司(以下简称"甘肃海亮")拟在浙江省诸暨市投资建设年产6.75万吨铜箔生产线项目。本次投资项目拟由甘肃海亮投资设立全资子公司浙江海亮新能源材料有限公司作为实施主体,分三期进行建设,全部投产后将形成约6.75万吨/年电解铜箔生产能力,该项目有利于提升公司在高端铜箔市场的竞争力与盈利能力。项目总投资额预计为50.5亿元,其中固定资产投资额预计38.5亿元。

6、关于意大利工厂土地及厂房收购事宜的进展

2026年1月23日,公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于拟在意大利购买资产的议案》,同意公司间接持股100%之子公司海亮金属意大利有限责任公司HAILIANG METAL ITALY S.R.L.与KME Group S.P.A.的全资子公司IMMOBILIARE PICTEA S.R.L.签订不动产收购协议,完成意大利工厂土地及厂房收购。

此次收购旨在打破租赁期限制,获取核心生产场所所有权,为产能扩张、技术升级及产线优化提供稳定空间,契合全球化战略布局;同时规避租金上涨风险,降低租赁终止的潜在风险,通过资源整合提升运营效率与盈利稳定性。此外,巩固意大利工厂作为欧洲市场辐射节点的运营基础,增强供应链韧性与客户服务能力。短期内大额支出对现金流形成一定压力,但长期看,拥有自有资产将提升经营自主性与灵活性,支撑欧洲市场业务拓展,对公司持续发展具有积极意义。

7、关于发行H股并在香港联合交易所上市的进展

2026年1月30日,向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了公开发行H股股票并在香港联交所主板上市(以下简称"本次发行上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。该等申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载内容可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

8、关于沙特铜加工项目投资的进展

2026年4月10日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于签署投资合作协议及设立子公司的议案》,拟与RAWAS NATIONAL INVESTMENT HOLDING COMPANY(以下简称"Rawas")在沙特阿拉伯王国投资建设铜产品高端智造加工厂项目。本次投资项目总投资额预计为5.66亿美元,分期投入,用于项目土地购置(或租赁)、厂房建设、设备采购和安装及铺底流动资金等,本次投资事项仍需提交公司股东会审议。

2026年4月13日,公司已与沙特拉瓦斯Rawas公司在杭州海亮科研大厦举行签约仪式。

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-039

浙江海亮股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和深圳证券交易所印发的《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(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)的规定,现将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943号),本公司公开发行面值总额人民币315,000.00万元的可转换公司债券,共计募集资金315,000.00万元,扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2,158.86万元后,公司本次募集资金净额为312,841.14万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第4-00133号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	312,841.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	281,423.68
	利息收入净额	B2	324.70
本期发生额	项目投入	C1	9,523.07
	利息收入净额	C2	0.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	290,946.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	325.31
截至期末用于永久补充流动资金		E	20,170.06[注1]
新开账户存入自有资金		F	0.02
汇率折算差额		G	132.90[注2]
已结项尚未转出的永久补充流动资金		H	2,182.56[注3]
应结余募集资金		I=A-D1+D2-E+F+G-H	
实际结余募集资金		J	
差异		K=I-J	

[注1]2020年9月30日,公司将募集资金验资户注销,永久补充流动资金101,515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"和"补流还贷项目"进行结项,并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日,公司已将"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"和"补流还贷项目"进行结项,专项账户余额966.86元、8,120.48元,共计9,087.34元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议,2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将"扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日,公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"进行结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日,公司已将"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"和"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日,公司已将"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"和"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"专项账户余额0.00元、153,413,636.61元,共计153,413,636.61元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注2]表中期末结余数据为所有账户2025年12月31日余额按照当天汇率折算数,与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致,差异金额1,329,002.63元。

[注3]2025年10月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日,公司已将"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"专项账户余额人民币16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户,并已办理完成销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》(证监会公告〔2025〕10号)和《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(2025年修订)》(深证上〔2025〕480号)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《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司,连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201932277		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405246762660		2021年注销
重庆海亮铜业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市萧山区支行营业部	933002010037888889		2021年注销
上海海亮铜业有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201925352		2022年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	015-177744-055		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635-124647-011		2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029202000282		2023年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051178		2023年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051151		2023年注销
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201906043		2024年注销
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405249676879		2024年注销
浙江海亮股份有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	190678CNY15311	16,101,308.98	2026年1月20日注销[注2]
海亮铜业得克萨斯有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	NRA372847USD00001	5,724,311.51[注1]	2026年1月21日注销[注2]
合计			21,825,620.49	

[注1]澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行NRA372847USD00001账户余额系原币余额814,408.08美元按照期末汇率折算成人民币的金额。

[注2] 截至2026年1月21日,公司已将"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"专项账户余额人民币16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户,并已办理完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:浙江海亮股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			312,841.14		本年度投入募集资金总额			9,523.07		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			290,946.75		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1.年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目	否	115,000.00	115,000.00	9,523.07	113,095.62	100.00	2024年达到80%,2025年达到100%	27,341.48	是	否
2. 年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)	否	57,200.00	57,200.00		57,250.91[注]	100.00	2023年	6,298.85	否	否
3.年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	否	32,800.00	32,800.00		17,533.05	100.00	2023年	6,153.66	否	否
4.扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	23,500.00	23,500.00		20,394.10	100.00	2022年	13,676.82	是	否
5. 有色金属材料深(精)加工项目(一期)	否	21,000.00	21,000.00		21,000.18[注]	100.00	2021年	3,078.97	否	否
6.年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	否	21,013.00	21,013.00		19,344.91	100.00	2022年	10,100.85	是	否
7. 补流还贷项目	否	42,328.14	42,328.14		42,327.98	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		312,841.14	312,841.14	9,523.07	290,946.75					
超募资金投向	不适用									
合计	-	312,841.14	312,841.14	9,523.07	290,946.75	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响,公司"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优化与升级,以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长,该项目实现的效益将进一步增强。 近几年国内铜管市场需求仍呈现增长趋势,"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"、"有色金属材料深(精)加工项目(一期)"营业收入基本符合预期,但由于国内市场产品加工费低于海外市场,导致上述项目的效益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》,同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102,627.08万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,"扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日,公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户,并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术,有效降低了募投项目生产线投资成本,项目实施出现募集资金节余。 2. 2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"进行结项,并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日,公司已将"年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目"专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户,并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术,有效降低了募投项目生产线投资成本,项目实施出现募集资金节余。 3. 2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"进行结项,并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日,公司已将"年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目"专项账户余额153,413,636.61元,转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。随着公司第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线的全面应用,对本项目与浙江基地原有生产线整合改造,导致本项目设备支出节约。 4. 2025年10月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意将"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"进行结项,并将该等项目的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日,公司已将"年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目"专项账户余额人民币16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户,并已办理完成相关募集资金专户销户手续。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,公司存在募集资金账户余额21,825,620.49元,已于2026年1月21日前全部销户,并将结余金额转入公司自有资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]"年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)"累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、"有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目"累计投入金额大于承诺投入金额0.18万元,为账户孳息投入项目。

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-033

浙江海亮股份有限公司关于确认2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年4月27日召开第九届董事会第十一次会议,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定 2026年度董事薪酬方案的议案》,该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议,全体委员对该议案回避表决,同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,该议案将直接提交公司2025年度股东会进行审议。本次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,吴长明先生回避表决,同意提交董事会审议,关联董事冯橹铭、吴长明回避表决。具体内容如下:

一、2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"四、董事和高级管理人员情况"的公司报告期内董事及高级管理人员薪酬情况内容。

二、2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬方案

1、公司非独立董事、高级管理人员

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照职务与岗位责任等级制定,薪酬结合行业及地区薪酬水平,与市场发展相适应,按照公司相关薪酬管理制度确定,按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

2、独立董事津贴

公司独立董事津贴为人民币10.74万元/年(税前)。

三、其他

1、公司董事及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。

2、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

四、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议;

2、第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2026-032

浙江海亮股份有限公司关于审核2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2026年4月27日,浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司"或"海亮股份")第九届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于审核2026年度日常关联交易预计的议案》,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚需获得2025年度股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司(以下简称"海亮集团")、明康汇生态农业集团有限公司(以下简称"明康汇")、诸暨海亮医院有限公司(以下简称"海亮医院")、杭州皓亮后勤服务有限公司(以下简称"皓亮后勤")、浙江海亮教育发展有限公司(以下简称"海亮教育")、浙江海亮科技有限公司(以下简称"浙江海亮科技")、辽宁贝泽能源有限公司(以下简称"贝泽能源")、杭州海亮优才教育科技有限公司(以下简称"海亮优才教育科技")、诸暨海亮商务酒店有限公司(以下简称"商务酒店")、杭州海亮医院有限公司(以下简称"杭州海亮医院")、诸暨念心湖酒店有限公司(以下简称"念心湖酒店")、杭州海亮餐饮有限公司(以下简称"杭州海亮餐饮")、杭州海亮教育科研有限公司(以下简称"海亮科研")、杭州海亮置业有限公司(以下简称"海亮置业")、浙江海亮融爱教育科技服务有限公司(以下简称"融爱教育")、上海哲浦企业发展有限公司(以下简称"上海哲浦")、浙江海亮智慧服务有限公司(以下简称"海亮智慧服务")、浙江海亮生物科技有限公司(以下简称"海亮生物")、宁波市海亮启明教育科技有限公司(以下简称"宁波启明")、海亮总部(杭州)管理有限公司(以下简称"海亮总部(杭州)")、杭州海亮学前教育集团有限公司(以下简称"海亮学前教育")、浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司(以下简称"皓亮智享")、浙江海亮供应链咨询服务有限公司(以下简称"海亮供应链咨询")、海亮集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")、康城电子科技(诸暨)有限公司(以下简称"康城电子")、恒中达建筑有限公司(以下简称"恒中达")之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由财务公司提供。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2026年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	市场价	10.00	0.00	5.13
	明康汇及其下属子公司	采购商品等	市场价	600.00	233.11	609.95
	海亮总部(杭州)	采购商品等	市场价	5.00	0.00	2.86
	康城电子	采购商品等	市场价	50	0.00	40.53
	海亮智慧服务	采购商品等	市场价	15.00	0.00	9.2
	小计			680.00	233.11	667.67
向关联人销售产品、商品	海亮优才教育科技	销售商品等	市场价	5.00	0.00	1.75
	海亮集团	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.69
	贝泽能源	物资、水电等	市场价	5.00	1.44	2.39
	明康汇及其下属子公司	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.27
	上海哲浦	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.81
	贝泽集团	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.31
	海亮生物	销售商品等	市场价	0.00	0.00	0.13
	海亮力烁	销售商品等	市场价	1.00	0.15	0.00
	海亮生涯教育	销售商品等	市场价	1.00	0.22	0.00
	小计			12.00	1.81	6.35
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	市场价	50.00	20.12	84.22
	海亮医院	体检服务	市场价	550.00	13.03	514.07
	杭州海亮医院	体检服务	市场价	0.00	0.00	22.61
	海亮集团	信息服务	市场价	260.00	0.01	255.41
		其他服务	实际发生额	200.00	0.00	168.03
		房屋租赁	市场价	70.00	15.42	66.96
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	市场价	5.00	0.26	4.7
	海亮科研	房屋租赁	市场价	300.00	136.39	299.1
	海亮置业	车辆使用费	市场价	100.00	5.17	12.93
		物业服务费	市场价		15.99	32.21
		会务服务	市场价		2.81	6.3
		房屋租赁	市场价		0.00	4.35
	皓亮后勤	餐饮服务	市场价	25.00	10.94	21.24
	海亮供应链咨询	采购代理	市场价	1,200.00	0.00	986.00
	融爱教育	房屋租赁	市场价	6.00	0.88	5.97
	恒中达	工程施工	市场价	35,000	0.00	3,254.44
		其他服务	实际发生额	500.00	135.53	0.00
	上海哲浦	房屋租赁	市场价	50.00	9.00	36.01
		物业服务费	市场价		2.86	11.27
	海亮教育	信息服务	市场价	200.00	0.00	375.64
		餐饮服务	市场价	5.00	0.00	7.13
	海亮总部(杭州)	其他服务	实际发生额	30.00	0.00	27.59
	财务公司	金融服务	市场价	4.00	0.77	3.14
	海亮学前教育	其他服务	实际发生额	40.00	19.21	38.02
	皓亮智享	其他服务	实际发生额	25.00	6.00	24.00
	海亮智慧	会议服务	市场价	10.00	5.66	0.00
	明康汇及其下属子公司	其他服务	实际发生额	6.00	0.34	5.98
	小计			38,636.00	400.39	6,267.32
向关联人提供服务	海亮总部(杭州)	其他服务	实际发生额	25.00	0.00	23.04
	贝泽能源	房屋租赁	市场价		0.1	0.00
		信息服务	市场价		0.44	0.00
	小计			25.00	0.54	23.04

2026年公司与财务公司发生的金融业务预计	
预计每日最高存款限额	30亿
存款利率范围	0.455%~3.4%
预计贷款额度	5亿
贷款利率范围	人民币2.5%~3.6%,美元3.5%~5%
授信额度	42.55亿

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	5.13	20.00	0.77	-74.35	2025年4月26日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,披露的《关于审核2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)
	明康汇及其下属子公司	采购商品等	609.95	550.00	91.36	10.90	
	皓亮后勤	采购商品等	0.00	50.00	0.00	-	
	康城电子	采购商品等	40.53	-	6.07	-	
	海亮总部(杭州)	采购商品等	2.86	-	0.43	-	
	海亮智慧服务	采购商品等	9.2	-	1.38	-	
	小计		667.67	620.00	100	7.69	
向关联人销售产品、商品	海亮优才教育科技	销售商品等	1.75	5.00	27.56	-65.00	
	浙江海亮科技	销售商品等	-	1.00	-	-	
	海亮集团	销售商品等	0.69	10.00	10.87	-93.10	
	贝泽能源	物资、水电等	2.39	5.00	37.64	-52.20	
	明康汇及其下属子公司	销售商品等	0.27	-	4.25	-	
	上海哲浦	销售商品等	0.81	-	12.76	-	
	贝泽集团	销售商品等	0.31	-	4.88	-	
	海亮生物	销售商品等	0.13	-	2.05	-	
	小计		6.35	21.00	100	-69.76	
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	84.22	150.00	1.34	-43.85	
	海亮医院	体检服务	514.07	270.00	8.20	90.40	
	杭州海亮医院	体检服务	22.61	180.00	0.36	-87.44	
	念心湖酒店	餐饮服务	0	5.00	-	-	
	海亮集团	信息服务	255.41	300.00	4.08	-14.86	
		其他服务	168.03	150.00	2.68	12.02	
		房屋租赁	66.96	80.00	1.07	-16.30	
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	4.7	50.00	0.07	-90.60	
	海亮科研	房屋租赁	299.1	600.00	4.77	-50.15	
	海亮置业	车辆使用费	12.93	150.00	0.21	-62.81	
		会务服务	6.3		0.10		
		物业服务费	32.21		0.51		
		房屋租赁	4.35		0.07		
	皓亮后勤	餐饮服务	21.14	-	0.34	-	
	海亮供应链咨询	采购代理	986.00	1,130.00	15.73	-12.74	
	恒中达	工程施工	3,254.44	3,201.00	51.93	1.67	
	融爱教育	房屋租赁	5.97	10.00	0.10	-40.30	
	上海哲浦	房屋租赁	36.01	50.00	0.57	-5.44	
		物业服务费	11.27		0.18		
	海亮教育注1	信息服务	375.64	200.00	5.99	87.82	
		餐饮服务	7.13	-	0.11	-	
	海亮智慧服务	物业服务		15.00	-	-	
	海亮生物	健康咨询		5.00	-	-	
	财务公司	金融服务	3.14	-	0.05	-	
	宁波启明	旅游服务		5.00	-	-1	
	海亮总部(杭州)	其他服务	27.59	50.00	0.44	-44.82	
	海亮学前教育	其他服务	38.02	20.00	0.61	90.10	
	皓亮智享	其他服务	24	-	0.38	-	
	明康汇及其下属子公司	其他服务	5.98	-	0.10	-	
	小计		6,267.22	6,621.00	100	-5.34	
向关联人提供服务	财务公司	信息服务	0.00	10.00	-	-	
	海亮总部(杭州)	其他服务	23.04	-	100.00	-	
	小计		23.04	10	100	130.40	
关联金融服务	财务公司	存置于财务公司存款的日最高额	278,384.50	预计每日最高存款限额不超过36亿元	-	-	
		贷款	100	预计贷款额度不超过5亿	-	-	
		授信额度	11,628.40	预计授信额度不超过42.55亿	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	注1、海亮教育给公司提供信息服务金额超出较大,系2024年度的费用在2025年一起结算导致; 注2、海亮医院为公司提供体检服务金额超出2025年初预计金额主要系参加体检的员工人数增加、费用增加导致; 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从各项关联交易的总规模方面来考虑,按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联方介绍及关联关系

1、海亮集团

企业名称:海亮集团有限公司

注册资本:330,099.97万人民币

住所:浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:王黎红

经营范围:一般项目:批发零售:金属材料及制品、建筑装潢材料(除竹木)、化工原料(除危险化学品、易制毒品、监控化学品)、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰;批发兼零售:预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准);黄金加工;种植业,养殖业(以上二项除畜牧业和前置审批);物业管理;从事货物及技术的进出口业务;对外投资;房地产开发(凭有效资质证书经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:海亮集团系本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

2、明康汇

企业名称:明康汇生态农业集团有限公司

注册资本:108,571.428571万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦12楼1201室

法定代表人:詹天浩

经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:家用电器销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;玩具销售;宠物食品及用品零售;电子产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;豆及薯类销售;鞋帽零售;网络设备销售;鲜肉零售;农副产品销售;服装服饰零售;水产品零售;鲜蛋零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;水产品批发;食用农产品初加工;皮革制品销售;单用途商业预付卡代理销售;机械设备销售;计算器设备销售;文具用品零售;农林牧渔专用仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农林牧渔机械配件销售;化肥销售;木制容器销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;饲料生产专用设备销售;日用木制品销售;皮革销售;美发饰品销售;橡胶加工专用设备销售;软件销售;电力设施器材销售;牲畜销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);塑料制品销售;劳动保护用品销售;家具销售;纸制品销售;电气设备销售;针纺织品及原料销售;户外用品销售;非金属矿及制品销售;母婴用品销售;谷物销售;办公用品销售;家居用品销售;保健用品(非食品)销售;日用口罩(非医用)销售;第一类医疗器械销售;通信设备销售;生物饲料研发;日用玻璃制品销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;家用电器安装服务;日用电器修理;礼仪服务;体育用品及器材零售;组织体育表演活动;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;文化用品设备出租;文具用品批发;体育用品及器材批发;花卉种植;水果种植;畜禽粪污处理利用;船舶租赁;水产品收购;休闲观光活动;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:烟草制品零售;餐饮服务;农作物种子经营;动物饲养;水产养殖;家禽屠宰;渔业捕捞(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);医用口罩零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

3、海亮医院

企业名称:诸暨海亮医院有限公司

注册资本:1,000万人民币

住所:诸暨市陶朱街道西三环路197号

法定代表人:胡建红

诊疗科目:许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

4、皓亮后勤

企业名称:杭州皓亮后勤服务有限公司

注册资本:100万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦5层501室

法定代表人:郦海涛

经营范围:一般项目:单位后勤管理服务;日用品销售;办公设备耗材销售;文具用品零售;塑料制品销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;纸制品销售;办公用品销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;户外用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;物业管理;企业管理咨询;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

5、海亮教育

企业名称:浙江海亮教育发展有限公司(原:浙江海亮教育科技服务集团有限公司)

注册资本:20,000万人民币

住所:浙江省诸暨市暨阳街道环城北路私立诸暨高级中学内

法定代表人:陈军伟

经营范围:一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;教学用模型及教具销售;文具用品批发;电子产品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);幼儿园外托管服务;中小学生校外托管服务;科普宣传服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);自然科学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:艺术考级活动;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

6、浙江海亮科技

企业名称:浙江海亮科技有限公司

注册资本:10,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦4楼401室

法定代表人:张岩

经营范围:一般项目:软件开发;信息系统集成服务;软件销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;区块链技术相关软件和服务;数字文化创意软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;动漫游戏开发;电子产品销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;物联网设备销售;智能家庭消费设备销售;云计算设备销售;互联网数据服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;数字视频监控系统销售;工业控制计算机及系统销售;智能机器人的研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育教学检测和评价活动;会议及展览服务;休闲观光活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;科普宣传服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;出版物零售;出版物印刷;出版物批发;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

7、贝泽能源

企业名称:辽宁贝泽能源有限公司

注册资本:50,000万人民币

住所:辽宁省朝阳市北票市北塔镇吻苏吐噜村

法定代表人:孙其星

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:石油制品制造(不含危险化学品),石油制品销售(不含危险化学品),非金属矿物制品制造,固体废物治理,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料销售,轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术推广服务,新材料技术研发,隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,非金属废料和碎屑加工处理,新型陶瓷材料销售,建筑砌块制造,建筑砌块销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

8、海亮优才教育科技

企业名称:杭州海亮优才教育科技有限公司

注册资本:100万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦2815室

法定代表人:张岩

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;日用品批发;日用品销售;文具用品批发;办公用品销售;体育用品及器材批发;文具用品零售;五金产品零售;五金产品批发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;单用途商业预付卡代理销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;教学用模型及教具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

9、商务酒店

企业名称:诸暨海亮商务酒店有限公司

注册资本:50万人民币

住所:浙江省诸暨市店口镇中央大道(镇政府对面)海亮大厦

法定代表人:朱燕云

经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;足浴服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:棋牌室服务;第二类医疗器械销售;专业保洁、清洗、消毒服务;住房租赁;企业管理;健身休闲活动(不含高尔夫球运动);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

10、杭州海亮医院(原:禾芸嘉)

企业名称:杭州海亮医院有限公司(原:杭州禾芸嘉医院有限公司)

注册资本:10,000万人民币

住所:浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号

法定代表人:杭承政

经营范围:一般项目:停车场服务;日用百货销售;母婴用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;广告制作;母婴生活护理(不含医疗服务);护理机构服务(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;家政服务;软件开发;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品设备出租;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;(国家限制类、禁止类外商投资项目除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;食品销售;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

11、念心湖酒店

企业名称:诸暨念心湖酒店有限公司

注册资本:1,000万人民币

住所:浙江省诸暨市陶朱街道西三环路189号

法定代表人:周荣繁

经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:餐饮管理;中小学生校外托管服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;停车场服务;消防技术服务;安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

12、杭州海亮餐饮

企业名称:杭州海亮餐饮有限公司

注册资本:100万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦裙楼4层

法定代表人:巴连城

经营范围:服务:餐饮服务(凭许可证经营)、餐饮管理;零售:初级食用农产品(除食品、药品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

13、海亮科研

企业名称:杭州海亮教育科研有限公司

注册资本:20,000万美元

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦22楼2202室

法定代表人:何文天

经营范围:研发及生产:教育软件、计算机硬件、教学设备;服务:教育信息咨询(除教学活动及出国留学中介)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

14、海亮置业

企业名称:杭州海亮置业有限公司

注册资本:10,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦1908室

法定代表人:蒋宝仪

经营范围:一般项目:办公用品销售;办公设备耗材销售;日用木制品销售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;食用农产品零售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);物业管理;物业服务评估;创业空间服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

15、融爱教育

企业名称:浙江海亮融爱教育科技服务有限公司

注册资本:1,000万人民币

住所:浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:徐珍妮

经营范围:一般项目:残障儿童康养产业的投资、服务、管理、咨询;教育软件、玩具的研发、销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);物业管理;办公用品销售;五金产品零售;住房租赁;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

16、上海哲浦

企业名称:上海哲浦企业发展有限公司

注册资本:20,000万人民币

住所:上海市普陀区中江路118弄22号1401室-A

法定代表人:张晓露

经营范围:物业管理,自有房屋租赁,园林绿化,停车场(库)经营,水电安装,广告设计制作,电脑图文设计,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会展会务服务,展览展示服务,文化艺术交流策划,企业形象策划,销售:金属材料、建筑装潢材料、电气设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

17、海亮智慧服务(原:诸暨海亮后勤)

企业名称:浙江海亮智慧服务有限公司(原:诸暨海亮后勤服务有限公司)

注册资本:1,000万人民币

住所:浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:陈军伟

经营范围:一般项目:单位后勤管理服务;企业形象策划;企业管理咨询;会议及展览服务;物业管理;餐饮管理;日用品批发;体育用品及器材批发;文具用品批发;文具用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品零售;服装服饰批发;食用农产品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;教学用模型及教具销售;电子产品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);科普宣传服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自然科学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:住宿服务;出版物批发;艺术考级活动;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

18、海亮生物

企业名称:浙江海亮生物科技有限公司

注册资本:5,000万人民币

住所:浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20

法定代表人:詹天浩

经营范围:一般项目:生物化工产品技术研发;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;生物基材料技术研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;实验分析仪器销售;第一类医疗器械销售;信息安全设备销售;生物基材料销售;化妆品零售;化妆品批发;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;国内贸易代理;专用化学产品制造(不含危险化学品);软件开发;人工智能基础资源与技术平台;互联网数据服务;第一类医疗器械生产;实验分析仪器制造;日用化学产品制造;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;化妆品生产;医疗服务;食品经营;第三类医疗器械经营;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

19、宁波启明

企业名称:宁波市海亮启明教育科技有限公司(原:宁波铭信国际旅游有限公司)

注册资本:250万人民币

住所:浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路88号1幢501室A814

法定代表人:李东兴

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中小学生校外托管服务;体验式拓展活动及策划;会议及展览服务;招生辅助服务;自费出国留学中介服务;教育教学检测和评价活动;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;因私出入境中介服务;翻译服务;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);广告设计、代理;科普宣传服务;自然科学研究和试验发展;数字内容制作服务(不含出版发行);文艺创作;文具用品批发;幼儿园外托管服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

20、海亮总部(杭州)

企业名称:海亮总部(杭州)管理有限公司

注册资本:2,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦29楼2901室

法定代表人:王黎红

经营范围:一般项目:企业总部管理;品牌管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);金属材料销售;建筑材料销售;食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

21、海亮学前教育

企业名称:杭州海亮学前教育集团有限公司

注册资本:100,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦24楼2401-2405室

法定代表人:李金城

经营范围:一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品零售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;玩具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

22、皓亮智享

企业名称:浙江皓亮智享信息技术咨询有限公司

注册资本:1,000万人民币

住所:浙江省诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:鲁丽军

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;税务服务;财务咨询;社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:代理记账;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:其与公司受同一实际控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

23、海亮供应链咨询

企业名称:浙江海亮供应链咨询服务有限公司

注册资本:1,000万人民币

住所:浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:陈月飞

经营范围:一般项目:供应链管理服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;机械设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;皮革制品销售;箱包销售;服装服饰批发;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品批发;劳动保护用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);乐器零售;玩具销售;鞋帽批发;鞋帽零售;农副产品销售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);音响设备销售;家用电器销售;光学仪器销售;照相机及器材销售;礼品花卉销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;会议及展览服务;专业设计服务;票务代理服务;技术进出口;报关业务;工程造价咨询业务;招投标代理服务;工程管理服务;家用电器安装服务;鲜肉批发;鲜肉零售;食品添加剂销售;日用品销售;日用家电零售;电热食品加工设备销售;日用木制品销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;智能仪器仪表销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;园林绿化工程施工;塑料制品销售;普通机械设备安装服务;农业园艺服务;金属工具销售;家具安装和维修服务;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:出版物批发;出版物零售;国营贸易管理货物的进出口;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

24、财务公司

企业名称:海亮集团财务有限责任公司

注册资本:238,000万人民币

住所:浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1508号海亮大厦28楼2811室-2819室

法定代表人:陈东

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司联营企业,公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

25、康城电子

企业名称:康城电子科技(诸暨)有限公司

注册资本:800万人民币

住所:浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路386号

法定代表人:陈颖

经营范围:一般项目:从事电子技术的研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

26、恒中达

企业名称:恒中达建筑有限公司

注册资本:10,000万人民币

住所:浙江省绍兴市诸暨市店口镇解放路与铭仕路交叉口海亮御园28幢1号

法定代表人:何斌

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程造价咨询业务;工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关联关系:系公司控股股东海亮集团下属公司联营企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、货物和劳务互供协议的定价原则为:本公司与关联方之销售交易价格参照市场价格制定;本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以成本加成协商方式定价。

2、金融服务协议的定价原则:存款服务,财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务,财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务,财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所制定的标准收费(如适用)及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在2027年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

(二)关联交易协议合同签署情况

为了优化财务管理、提高资金使用效率,拓展融资渠道,公司与财务公司签署《金融服务协议》,并经公司2024年度股东大会审议通过,《关于公司与海亮集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2025-031)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

如有未签订协议的关联交易,将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

(三)关联交易的目的

1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务;

2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易事项属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步提升公司产品和服务品质,提高公司效益和制造能力,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》,经核查,认为:公司及子公司与关联方的2026年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形,不影响公司的独立性。因此,我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议;

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026年4月29日