（上接B719版）

1、独立董事
公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前），按年发放。
2、非独立董事
（1）在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合公司实际经营和业绩指标达成情况等，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位对应的薪资管理规定、绩效考评结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；其薪酬收入由基本薪酬及绩效薪酬等组成，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。
基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放；绩效薪酬按照绩效考核评价后决定，实际发放金额以考评结果为准，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合公司实际经营和业绩指标达成情况等，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位对应的薪资管理规定、绩效考评结果等领取薪酬；其薪酬收入由基本薪酬及绩效薪酬等组成，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。
基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放；绩效薪酬按照绩效考核评价后决定，实际发放金额以考评结果为准，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
三、其他规定
（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月29日召开第二届薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。关联委员回避表决，本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-012

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-161,123,253.66元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币403,233,327.65元。经公司2026年4月29日召开的第二届董事会第二十八次会议审议，本次利润分配方案如下：
公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，符合《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-019

杭州禾迈电力电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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
召开日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
（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《上海证券交易所科创板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	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》	√
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、高级管理人员薪酬情况。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关联方对议案4回避表决
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登记结算有限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	688032	禾迈股份	2026/5/15

（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
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件1）。
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件1）。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地址
杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。
（三）登记时间
现场登记时间：2026年5月18日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2026年5月18日17:00前送达。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等有效证件，以备律师验证。
（三）会议联系方式
公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
联系电话：0571-28060318
电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com
联系人：公司证券部
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1：授权委托书
授权委托书
杭州禾迈电力电子股份有限公司：
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	《关于2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2025年年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于2026年度担保额度预计的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

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：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-017

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"或"禾迈股份"）的全资子公司及控股子公司（以下统称为"控股子公司"）。
● 预计担保金额：2026年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过33亿元人民币的担保额度，包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
● 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为129,714.13万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,770.29万元，对外担保逾期的累计金额：0元。
● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
一、担保预计情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年公司预计为控股子公司提供合计不超过33亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过29亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。
前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司及控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。
公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。以上担保预计事项有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

担保方	被担保方	公司持股情况	被担保方最近一期资产负债率	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
禾迈股份及控股子公司	1.资产负债率为70%以上的控股子公司				
	杭州里呈进出口贸易有限公司	100%	99.00%	8.00	13.99%
	浙江青禾新能源有限公司	100%	91.37%	1.00	1.75%
	丽水青禾新能源有限公司	100%	90.91%	1.00	1.75%
	杭州禾力新能源有限公司	100%	96.75%	4.00	7.00%
	海宁恒立能源技术有限公司	100%	90.07%	2.00	3.50%
	浙江恒禾新能源有限公司	100%	99.05%	4.00	7.00%
	浙江禾迈盛合科技有限公司	100%	86.41%	8.00	13.99%
	Hoymiles Power Electronics B.V.	100%	104.94%	0.20	0.35%
	Hoymiles Power Electronics USA Inc	100%	111.47%	0.20	0.35%
	Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	100%	240.45%	0.10	0.17%
	其他控股子公司	–	–	0.5	0.87%
	2.资产负债率为70%以下的控股子公司				
	浙江禾迈清洁能源有限公司	100%	66.23%	1.00	1.75%
	浙江禾翼数能科技有限公司	70%	0.00%	2.00	3.50%
	其他控股子公司	–	–	1.00	1.75%
合计				33.00	57.72%

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
（二）本次担保事项的审议程序
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）授权情况
1、为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。
2、根据实际经营需要，在担保总额度内，授权董事长或管理层具体调剂使用担保额度。
3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会予以审议批准。
4、上述担保额度预计及授权的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况

序号	公司名称	注册地点	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	主要经营范围
1	杭州里呈进出口贸易有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	500万元	2017-01-10	光伏设备及元器件销售
2	浙江青禾新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	5,000万元	2022-04-21	电气安装服务
3	丽水青禾新能源有限公司	浙江丽水	有限责任公司	周雷	5,000万元	2023-10-12	发电技术服务
4	海宁恒立能源技术有限公司	浙江嘉兴	有限责任公司	周雷	5,000万元	2023-03-28	新能源技术开发
5	浙江恒禾新能源有限公司	浙江丽水	有限责任公司	周雷	5,000万元	2022-12-23	储能技术服务
6	浙江禾迈清洁能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	10,000万元	2017-01-10	太阳能光伏电站的开发
7	杭州禾力新能源有限公司	浙江杭州	有限责任公司	陈五松	5,000万元	2023-09-01	电气安装服务
8	浙江禾迈盛合科技有限公司	浙江杭州	有限责任公司	邵建雄	5,000万元	2023-03-02	技术服务、技术开发
9	Hoymiles Power Electronics B.V.	荷兰北布拉邦省	Private Limited Liability Company	Mr.S.L. Sindorf	1,000欧元	2022-09-20	光伏发电系统的进出口
10	Hoymiles Power Electronics USA Inc	美国特拉华州，威尔明顿市	C Corporation	王侃	1,000美元	2022-06-18	太阳能设备、光伏发电系统的进出口
11	Hoymiles Power Electronics Pty Ltd	澳大利亚西澳洲	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES	王侃	100澳币	2022-08-03	光伏发电系统的进出口
12	浙江禾翼数能科技有限公司	浙江杭州	有限责任公司	杨波	10000万元	2025-09-23	光伏、储能技术服务

注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。
2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。
（二）被担保人最近一年及一期的财务数据
1.杭州里呈进出口贸易有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,368,541,283.84	1,874,147,292.12
负债总额	2,344,862,021.32	1,798,695,622.06
或有事项涉及的总额	–	
净资产	23,679,262.52	75,451,670.06
营业收入	256,250,084.53	766,736,983.96
利润总额	-58,829,524.61	9,968,876.17
净利润	-43,927,311.78	6,950,072.65

2、杭州禾力新能源有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	1,109,620,670.99	858,336,588.47
负债总额	1,073,533,772.41	827,979,909.80
或有事项涉及的总额	–	
净资产	36,086,898.58	30,356,678.67
营业收入	50,536,599.53	656,426,365.19
利润总额	3,737,361.67	11,647,050.62
净利润	2,808,310.75	8,672,513.06

3、浙江禾迈清洁能源有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	265,830,497.35	278,023,337.37
负债总额	176,047,948.19	180,799,844.94
或有事项涉及的总额	–	
净资产	89,782,549.16	97,223,492.43
营业收入	259,429.62	36,484,224.44
利润总额	-6,084,472.47	-7,479,426.24
净利润	-4,510,689.70	-5,619,744.92

4、丽水青禾新能源有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	277,578,866.82	428,370,620.27
负债总额	252,347,486.20	403,521,506.39
或有事项涉及的总额	–	
净资产	25,231,380.62	24,849,113.88
营业收入	-27,829.69	78,446,515.25
利润总额	509,688.98	-2,478,956.98
净利润	382,266.74	-1,859,217.73

5、浙江青禾新能源有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	313,499,276.21	323,637,672.53
负债总额	286,433,379.31	297,000,802.15
或有事项涉及的总额	–	
净资产	27,065,896.90	26,636,870.38
营业收入	493,458.72	14,570,788.57
利润总额	572,035.36	-14,216,151.49
净利润	429,026.52	-10,662,908.60

6、海宁恒立能源技术有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	286,329,829.02	285,895,845.05
负债总额	257,910,998.25	253,864,212.67
或有事项涉及的总额	–	
净资产	28,418,830.77	32,031,632.38
营业收入	18,338,508.37	146,440,243.20
利润总额	-4,053,806.42	-11,550,759.20
净利润	-3,040,362.32	-8,663,493.12

7、浙江恒禾新能源有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	946,619,144.22	532,304,470.82
负债总额	937,615,637.34	523,056,398.37
或有事项涉及的总额	–	
净资产	9,003,506.88	9,248,072.45
营业收入	526,717,374.84	414,729,661.09
利润总额	-1,338,923.25	-5,402,902.27
净利润	-70,321.59	-971,853.75

8、浙江禾迈盛合科技有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	1,021,298,390.84	995,180,792.01
负债总额	882,503,024.71	852,094,881.70
或有事项涉及的总额	–	
净资产	138,795,366.13	143,085,910.31
营业收入	–	13,277.70
利润总额	-6,399,725.57	-8,440,471.97
净利润	-4,799,794.18	-6,330,353.98

9、Hoymiles Power Electronics B.V.
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	575,346,885.24	453,734,465.37
负债总额	603,781,833.59	487,850,221.09
或有事项涉及的总额	–	
净资产	-28,434,948.35	-34,115,755.72
营业收入	142,716,645.07	527,592,942.76
利润总额	8,815,554.53	-64,524,466.82
净利润	3,827,423.13	-47,530,218.25

10、Hoymiles Power Electronics USA Inc
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	136,413,340.17	144,140,185.55
负债总额	152,063,180.20	159,215,797.72
或有事项涉及的总额	–	
净资产	-15,649,840.03	-15,075,612.17
营业收入	5,190,917.37	103,256,151.51
利润总额	-1,303,066.83	-4,155,318.44
净利润	-999,192.66	-3,445,629.57

11、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	1,893,837.31	871,995.53
负债总额	4,553,781.34	3,217,163.43
或有事项涉及的总额	–	
净资产	-2,659,944.03	-2,345,167.90
营业收入	–	–
利润总额	-399,413.64	-760,398.65
净利润	-299,560.22	-570,289.95

12、浙江禾翼数能科技有限公司
单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	30,031,199.83	30,035,033.82
负债总额	97.76	5,314.19
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	30,031,102.07	30,029,719.63
营业收入	–	–
利润总额	1,455.21	31,283.82
净利润	1,382.44	29,719.63

注：1.上述2025年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年财务数据未经审计。
2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次预计2026年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为4,770.29万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.83%和0.57%；公司对控股子公司的担保余额为129,714.13万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为22.69%和15.48%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-013

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"或"公司"）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为557.80元/股，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月15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	557,800.00
其中：超募资金金额	484,846.00
减：直接支付发行费用	17,161.61
二、募集资金净额	540,638.39
减：	
以前年度已使用金额	262,746.24
本年度使用金额	102,564.12
现金管理金额[注]	212,855.24
证券回购账户余额	764.07
银行手续费支出及汇兑损益	3.42
加：	
募集资金利息收入	40,996.94
终止募投项目资金归还	2,383.55
三、报告期期末募集资金余额	5,085.79

[注]未包含募集资金账户的协定存款
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板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《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，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，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称"恒明电子"）、浙江恒禾能源技术有限公司（以下简称"浙江恒禾"）和杭州杭开绿兴环境有限公司（以下简称"绿兴环境"）共有15个募集资金专户，集资金存放情况如下：
单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州高新支行	1202026229900177787	0.00	使用中
禾迈股份	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900016162	0.00	已销户
禾迈股份	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188001055569	22,318.81	使用中
禾迈股份	杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160018610694	1,017.89	使用中
禾迈股份	浙江杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	201000292000192	7,800.72	使用中
禾迈股份	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040021826	2,735.11	使用中
禾迈股份	兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	356990100100199358	0.00	使用中
禾迈股份	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	201000292050142	556.22	使用中
禾迈股份	招商银行股份有限公司杭州高教路支行	571907422610808	0.00	已销户
禾迈股份	中国银行股份有限公司浙江省分行	370180391123	792,573.42	使用中
禾迈股份	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002318758	377,400.63	使用中
禾迈股份	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012202292280	13,589,556.42	使用中
恒明电子	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19-010301040022048	26,696,624.62	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002587176	7,736,373.14	使用中
恒明电子	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002810001	596,931.98	使用中
浙江恒禾	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002790013	111.78	使用中
绿兴环境	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002638090	1,033,933.63	使用中
合计			50,857,934.37	

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
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 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。
3. 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。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在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
1. 募集资金现金管理审核情况
金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年12月15日			
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
350,000.00	注	2024年12月6日	2025年12月5日	2024年12月6日
220,000.00	注	2025年12月5日	2026年12月4日	2025年12月5日

注：购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用
2.截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约人	签约人	产品名称	账户余额（万元）	截至期末是否到期
本公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行	大额存单	91,445.32	否
本公司	兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行	大额存单	26,144.36	否
本公司	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行	大额存单	81,156.37	否
本公司	中信银行股份有限公司杭州分行	大额存单	14,109.19	否
		协定存款	1,358.96	否
恒明电子公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	773.64	否
恒明电子公司	中国农业银行股份有限公司半山支行	协定存款	2,669.66	否
绿兴环境公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	协定存款	103.39	否
小计			217,760.89	

注：上述账户余额包含计提的银行存款利息以及存放于募集资金账户用于现金管理的协定存款余额
公司募集资金用于现金管理的余额合计217,760.89万元，其中4,905.65万 元为协定存款，余额直接体现在募集资金专户余额中，212,855.24万元为其他未赎回理财产品余额，对应本报告之"一、募集资金基本情况"之"募集资金基本情况表"中的"现金管理金额"。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年12月15日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	70,000	2024年10月30日	2024年11月15日
永久补充流动资金	65,000	2025年3月18日	2025年4月3日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
1. 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年12月15日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
恒明电子工业厂房建设项目	新项目	62,400.00	62,400.00	2022年9月19日/2022年12月7日	不适用
绿兴环境收购及续建项目	新项目	5,500.00	5,500.00	2023年1月17日	不适用

2. 超募资金使用情况明细表（用于回购股份）
金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年12月15日			
计划回购金额	已回购金额	回购完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
10,000.00 万元-20,000.00万元	10,004.01	已完成	2024年7月29日	不适用
10,000.00 万元-20,000.00万元	1,736.29	尚未完成	2025年10月29日	不适用

(七) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2021年12月15日						
节余募集资金合计金额	17,081.43						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
禾迈智能制造基地建设项目	9,085.95	用于补流	不适用	不适用	不适用	2023年8月29日	不适用
储能逆变器产业化项目	7,995.48	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月29日	2025年5月20日
储能系统集成智能制造基地项目（一期）[注]	0.0112	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：鉴于储能系统集成智能制造基地项目（一期）已达到预定可使用状态，公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金111.79元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，因节余募集资金低于1,000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
2. 根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。
3. 为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%的股权并终止"智能成套电气设备升级建设项目"，并以自有资金替换前期已投入的募集资金23,835,491.35元，该等替换资金及剩余募集资金共计72,101,568.92元投资于浙江恒禾公司实施的"储能系统集成智能制造基地项目（一期）"。
4. 根据公司2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会会议审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司当前所处市场环境、募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司拟终止实施"储能逆变器产业化项目"并将剩余募集资金7,995.48万元用于永久补充流动资金。
(二) 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。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，禾迈股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：禾迈股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对禾迈股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件1
募集资金使用情况对照表
2025年度
编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年12月15日												
募集资金总额	540,638.39												
本年度投入募集资金总额	102,564.12												
已累计投入募集资金总额	365,310.36												
变更用途的募集资金总额	83,105.64												
变更用途的募集资金总额比例	15.37%												
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(1)	截至期末承诺投入金额	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	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
禾迈智能制造基地建设项目	生产建设	否	25,756.22	16,670.27	未作分期承诺	122.48	14,158.12	-2,512.15	84.93	2023年8月10日	-25,231.75	否[注1]	否
储能逆变器产业化项目	生产建设	是	8,877.10	971.14		876.11	910.88	-60.26	93.79	已终止	不适用	不适用	是[注2]
智能成套电气设备升级建设项目	生产建设	是	7,159.07	--			2,383.55	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
募投资金补充流动资金	补流	否	14,000.00	31,081.43		7,995.48	31,081.43	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金补充流动资金	补流	否	160,000.00	225,000.00		81,431.60	225,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
恒明电子工业厂房建设项目[注3]	生产建设	否	62,400.00	62,400.00		3,889.23	40,147.98	-22,252.02	64.34	不适用	不适用	不适用	否
绿兴环境收购及续建项目	生产建设	否	5,500.00	5,500.00		344.96	5,414.75	-85.25	98.45	不适用	不适用	不适用	否
储能系统集成智能制造基地项目（一期）	生产建设	是	--	7,210.16		1,149.18	7,216.17	6.01	100.08	2025年9月30日	-82.31	不适用[注4]	否
回购股份	回购公司股份	否	57,246.26	57,246.26		6,755.08	38,997.48	-18,248.79	68.12	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	–	340,938.65	406,079.26		102,564.12	365,310.36	-43,152.45	–	–		–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本表[注2]之说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（四）之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三（五）之说明												
用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	详见本报告三（六）之说明												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三（七）之说明												
募集资金其他使用情况	无												

[注1]受市场竞争以及战略转型，"禾迈智能制造基地建设项目"营业收入有所下降，本期实现效益未达预计效益。
[注2]根据公司2025年4月29日第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会会议审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止"储能逆变器产业化项目"，并将该项目终止后产生的节余募集资金（最终金额以转到时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。"储能逆变器产业化项目"是公司首次公开发行阶段综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。2024年下半年以来，在全球地缘政治局势日趋紧张的背景下，全球贸易环境更加复杂多变，公司原有的产能规划计划带来了新的不确定性。前期公司已使用自有资金在杭州投建部分储能逆变器产能，公司当前已有的储能逆变器产能已可满足现阶段的市场需求。在对公司现有产能和最新市场环境进行充分评估后，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，经审慎决定，公司拟终止实施"储能逆变器产业化项目"。本次终止部分募投项目，不会导致公司核心产品和主营业务产生重大变化或存在重大不利影响，符合公司长远发展规划。
[注3]"恒明电子工业厂房建设项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过38,400.00万元的超募资金以及不超过7,600.00万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为37,646.57万元，故最终使用超募资金30,117.57万元以及自有资金7,529.00万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过24,000.00万元的超募资金用于续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少。
[注4]"储能系统集成智能制造基地项目（一期）"自建设以来处于逐步投产阶段，但投产时间较短，尚未达产。

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2025年度
编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年12月15日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
储能系统集成智能制造基地项目（一期）	智能成套电气设备升级建设项目	生产建设	浙江恒禾公司	浙江丽水	7,210.16	7,210.16	1,149.18	7,216.17	100.08	2025年9月30日	-82.31	不适用	否	2023.08.29	2023.09.15
恒明电子工业厂房建设项目		生产建设	恒明电子公司	浙江杭州	62,400.00	62,400.00	3,889.23	40,147.98	64.34	不适用	不适用	不适用	否	2022.09.19、2022.12.07	–
绿兴环境收购及续建项目		生产建设	绿兴环境公司	浙江杭州	5,500.00	5,500.00	344.96	5,414.75	98.45	不适用	不适用	不适用	否	2023.01.17	–
补充流动资金	储能逆变器产业化项目	补流	本公司	不适用	7,995.48	7,995.48	7,995.48	7,995.48	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2025.04.29	2025.05.20
合 计					83,105.64	83,105.64	13,378.85	60,774.38	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告三（六）及四（一）之说明														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无														

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-016

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经营和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币15亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
● 本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度不超过人民币15亿元或其他等值货币，使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。
二、开展的外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易类型
公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开展的外汇套期保值业务包括：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、利率互换（利率掉期）、利率期权、外汇期权业务及其他衍生品业务。
（二）外币币种
涉及的主要外币币种为美元、欧元等。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易金额
公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过15亿元。上述额度经股东会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（五）交易期限及授权事项
本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用，并授权管理层在股东会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。
三、开展的外汇套期保值业务风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险
在汇率波动较大的情况下，公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
（三）交易违约风险
如果在合约期内银行等金融机构违约，则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。
四、风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务的总则、业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定，以控制交易风险。
（二）公司外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务需要为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。
（三）公司管理层选择具备合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构开展套期保值业务。
（四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，加强对汇率的研究分析，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
（五）公司审计部定期对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，对交易相关环节及相关人员相互的独立性、信息披露是否根据相关内部控制制度执行进行监督。
五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-018

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2026年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1xhH0spy2D6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2026年5月12日下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
三、公司参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长邵建雄先生、董事兼总经理杨波先生，董事会秘书梁君临女士、财务总监李鑫媛女士、独立董事祝红霞女士。（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xhH0spy2D6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0571-28060318
邮箱：dongmiban@hoymiles.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-011

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会的审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
王莉，2019年取得中国注册会计师资格，2016年从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：冯可棣，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年复核10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务报告审计费用为人民币105万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定。2026年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即公司会根据业务的繁简程度、审计工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致同意将续聘天健为公司2026年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2026-014

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2025年度公司计提减值损失34,135,883.00元，具体情况如下：

项目	计提减值金额（元）	备注
信用减值损失	28,420,756.64	含应收票据、应收账款、其他应收款的坏账损失
资产减值损失	5,715,126.36	含存货跌价损失、合同资产和其他非流动资产的减值损失
合计	34,135,883.00	

二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失28,420,756.64元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；合同资产、其他非流动资产的减值，参考应收账款坏账计提标准。经测算，公司2025年度计提资产减值损失5,715,126.36元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2025年度利润总额34,135,883.00元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份

杭州禾迈电力电子股份有限公司 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《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年度可持续发展报告》（以下简称"本可持续发展报告"）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《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年度可持续发展报告》报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为本可持续发展报告全文出具了独立审验声明。
第二节报告基本情况
1、基本信息

股票代码	688032
公司简称	禾迈股份
公司名称	杭州禾迈电力电子股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《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）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织《全球可持续发展报告标准（GRI Standards）》、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)》、国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》（IFRS S2）、联合国可持续发展目标（SDGs）、可持续发展会计准则委员会SASB准则

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，该治理机构名称为董事会战略与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ESG专项工作组负责定期收集、整合与分析ESG相关数据，并以书面报告形式每年至少一次向董事会及战略与ESG委员会汇报。年度ESG报告经复核后提交董事会批准发布。 □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 ，相关制度或措施为董事会、战略与ESG委员会作为最高决策机构，负责审定公司可持续发展战略框架、重大ESG议题决策及年度ESG报告，确保战略方向与公司长期发展目标一致。管理层及各业务单元负责将董事会确定的可持续发展战略解码为具体的年度实施计划，制定详细的工作方案，并督导相关项目的落地执行。 ESG专项工作组作为跨部门协调机构，负责统筹推进ESG相关工作，包括数据收集、信息整合、进度跟踪及内外部沟通协调。公司将ESG管理要求深度融入日常运营，建立以结果为导向的监督考核机制，设置与可持续发展相关的考核指标，持续强化各部门的ESG主体责任。 □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
股东及投资者	合规运营 股东权益保护 投资者沟通 信息透明	股东会 信息披露 业绩说明会 路演
客户	创新驱动 产品和服务安全与质量 客户权益保护	客户回访 客户满意度调研 售后服务
员工	薪酬与福利 员工发展与培训 职业健康与安全	员工活动 职工代表大会工会
供应商	负责任供应链 诚信采购 反腐反贪	业务合作 供应商评估与审核
社区	社会公益 乡村振兴	社区共建活动 乡村振兴项目
政府及监督机构	规范公司治理 纳税合规 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争	信息披露 监管检查 调研与座谈
媒体	信息公开 利益相关方沟通	路演 业绩说明会 发布会

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	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	产品和服务安全与质量
3	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
4	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
5	产品生命周期管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
7	客户权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
8	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
9	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
10	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
11	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
12	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
13	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
15	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
16	数字化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
17	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	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
19	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
20	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	数据安全与客户隐私保护
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主披露议题
23	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
24	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

注：《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）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的为水资源利用、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。