

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。

董事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 异议声明内容

董事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司董事长大培对公司2025年年度报告相关议案投票弃权,请投资者特别关注。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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会已对相关事项进行了专项说明,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关文件。

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损 截至2025年12月31日,公司经审计的累计未分配利润为-1,265,713,264.12元,不具备分红条件。

二、公司基本情况

1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码; 注册地址, 办公地址; 法定代表人, 董事会秘书

2、报告期主要业务或产品简介

1. 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平,注册资本5.22亿元,员工1000余人,占地面积30余万平方米。

公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成三大系列100多个品种。高模低缩工业丝年产能35000吨(自用为主),高性能涤纶帘子布年产能60000吨,高性能帆布年产能100000吨;主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双胶浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、涤纶帘子布,输送带用涤纶帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EP/PE)、特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方帆布、直径直纬布、输送带用、防撕裂帆布等产品,广泛应用于橡胶轮胎、三角带、输送带、股管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品。

公司拥有完善的科研开发体系,技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”,是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP 帆布被评为“国家级新产品”,芳纶帆布填补国内空白。公司已通过ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,ISO45001职业健康安全管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系、ISO37001反贿赂管理体系、ISO14064温室气体管理体系、ISO14067碳足迹管理体系、ISO28000供应链安全管理体系、GRS全球再生管理体系、ISCC PLUS可持续发展和碳认证体系、ISO27000信息安全认证和ISIR8000社会责任管理。

2. 公司全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司主要从事大宗商品贸易业务,特别是木浆贸易业务。多弗海龙通过与国内外优质供应商和客户合作,稳步推进业务发展。具体业务情况如下:

多弗海龙与国外大客户保持良好的合作关系,具备丰富的国外大客户资源储备,海外供应商包括SUNAZO、ARUCO、LENZING巴西等。多弗海龙与国内大型国有企业合作,进行国际信用证开具和进口采购。下游客户资源优质,确保了进口货物的销售渠道。上下游结算方式以现汇为主,结合承兑为辅。

多弗海龙积极拓展新业务,优化经营布局,与大型国有企业建立合作关系。多弗海龙加强贸易业务风险管控,建立风险控制机制,确保资金和货物安全。

3. 四川佑盾优品医疗科技有限公司是一家深耕于一次性卫生用品领域,集研发、设计、生产、销售和进出口贸易的现代高新技术企业。主要从事:腰贴型成人纸尿裤、裤型成人纸尿裤、成人护理垫、医用护理垫、卫生巾、相乘巾、生活用纸等一次性卫生护理用品的研发与生产,通过先进智能制造系统实现产品的大批量柔性化、个性化、定制化生产,产品质量对标健康、安全、环保的国际高标准,遵循绿色生产理念。自主品牌打造为ODM模式运营;以自主品牌发展为核,同时布局ODM模式,形成双轮驱动的产品运营策略,其中福建泉州基地计划拓展婴儿纸尿裤、卫生巾、经期裤等品类,丰富自主品牌与ODM产品。

产品营销与全球化市场运营;开展上述一次性卫生护理用品的国内外销售,依托双基地(四川宜宾、福建泉州)投产的全国化生产格局,借助泉州千亿级产业集群与全球物流网络优势布局全球市场,同时规划推进第三生产基地建设,逐步扩大产能与市场覆盖。产业链深度合作与资源整合:与厦门建发集团达成深度合作,借助建发企业资源,实现产业链、供应链、市场链的全面升级,提升企业整体运营与市场竞争力。

4. 公司全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司,从事航空运营支持服务等业务,目前处于研发阶段。

报告期内,公司实现营业收入11.46亿元,实现归属于上市公司股东的净利润347.08万元。

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

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 2023年, 2022年, 2021年

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售情况

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

2024年11月,安丘市中级人民法院受理了潍坊市国恒产业发展集团有限公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件,起诉金额约33,801万元。

2025年5月,公司披露了上述事项的一审判决的情况,要求公司偿还第三人博莱特欠款2.48亿元及资金占用利息,公司已对上述事项进行上诉。

2025年10月,公司披露了上述事项的二审判决的情况,驳回上诉,维持原判。

2026年3月,公司披露了上述事项《执行通知书》的相关内容,目前处于执行阶段。

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2026-022

恒天海龙股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2026-018

恒天海龙股份有限公司 2025 年度 报告 摘要

重要提示:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2025年年度股东大会 2. 股东大会召集人:董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间: (1) 现场会议时间:2026年06月17日09:30 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日:2026年06月12日 7. 出席对象: (1) 截至2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。 (3) 公司聘请的律师。 8. 会议地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案摘要表

Table with 5 columns: 序号, 提案名称, 提案类别, 是否涉及关联交易, 是否涉及重大资产重组

2. 上述议案已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过,详见2026年4月30日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 对于本次审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 1. 登记时间:2026年6月16日9:00-11:00,14:00-16:00 2. 登记方式: (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人员身份证复印件等办理登记手续; (3) 委托代理(凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等)办理登记手续; (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记(须在2026年6月16日下午16:00前送达至公司),不接受电话登记; (5) 会上若有股东发言,请于2026年6月16日下午16:00前,将发言提纲提交公司董事

会办公室。 3. 登记地点及联系方式:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A 联系电话:0536-7530007 联系人:王志军 4. 注意事项: (1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。 (2) 股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 (3) 网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1. 《恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议》。 特此公告。

恒天海龙股份有限公司 董 事 会 2026年04月30日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360677”,投票简称为“海龙投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2026年06月17日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日,9:15—15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2

恒天海龙股份有限公司 2025年年度股东大会授权委托书 兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席恒天海龙股份有限公司于2026年06月17日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权:

本人(或本单位)对本次股东大会提案表决意见表

证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2026-026

恒天海龙股份有限公司 2026 第 一 季 度 报 告

本公司及除董事兰大培外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事兰大培因公司季报报告中营业收入与经营性现金流量存在较大差异,公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实,不能保证公告内容真实、准确、完整。

1. 董事会及除兰大培外的董事、高级管理人员保证季报报告的真实、准确、完整,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。 2. 兰大培因公司季报报告中营业收入与经营性现金流量存在较大差异,公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实,无法保证季报报告内容的真实、准确、完整,请投资者特别关注。 3. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季报报告中财务信息真实、准确、完整。 4. 会计师事务所审计报告是否经审计 是√否

一、主要财务数据 (一) 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

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

二、非经常性损益项目和金额 是√否

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用√不适用

公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。 (一) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 是√否

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因

货币资金 22,489,399.94 5,077,397.94 342.17% 增加主要系收回欠款,减少

应收账款 14,908,223.84 7,726,761.83 93.05% 增加主要系应收账款增加

预付款项 220,000.00 54,407,204.79 -99.76% 预付款项减少主要系

存货 2,260,790.44 - 2,260,790.44 100% 存货增加主要系

其他应收款 2,888,427.59 9,727,264.61 -70.31% 其他应收款减少主要系

其他流动资产 26,022,527.76 18,400,000.00 41.42% 其他流动资产增加

其他非流动资产 512,761,121.14 60,248,790.53 782.44% 其他非流动资产增加

一年内到期的非流动资产 5,563,744.97 9,528,449.49 -41.56% 一年内到期的非流动资产

其他权益工具投资 2,888,120.00 660 99.99% 其他权益工具投资

其他综合收益 14,426,363.48 9,267,824.63 55.71% 其他综合收益

所有者权益合计 7,498,748.33 4,028,203.60 86.63% 所有者权益合计

货币资金 4,710,000.00 -1,074,361.12 542.12% 货币资金增加,又无欠增加

预付款项 564,500.00 50,369.71 99.11% 预付款项减少

其他流动资产 54,228.25 20,888.18 61.42% 其他流动资产增加

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04 0% 其他非流动资产

一年内到期的非流动资产 5,563,744.97 9,528,449.49 -41.56% 一年内到期的非流动资产

其他权益工具投资 2,888,120.00 660 99.99% 其他权益工具投资

其他综合收益 14,426,363.48 9,267,824.63 55.71% 其他综合收益

所有者权益合计 7,498,748.33 4,028,203.60 86.63% 所有者权益合计

货币资金 4,710,000.00 -1,074,361.12 542.12% 货币资金增加,又无欠增加

预付款项 564,500.00 50,369.71 99.11% 预付款项减少

其他流动资产 54,228.25 20,888.18 61.42% 其他流动资产增加

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04 0% 其他非流动资产

一年内到期的非流动资产 5,563,744.97 9,528,449.49 -41.56% 一年内到期的非流动资产

其他权益工具投资 2,888,120.00 660 99.99% 其他权益工具投资

其他综合收益 14,426,363.48 9,267,824.63 55.71% 其他综合收益

所有者权益合计 7,498,748.33 4,028,203.60 86.63% 所有者权益合计

货币资金 4,710,000.00 -1,074,361.12 542.12% 货币资金增加,又无欠增加

预付款项 564,500.00 50,369.71 99.11% 预付款项减少

其他流动资产 54,228.25 20,888.18 61.42% 其他流动资产增加

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04 0% 其他非流动资产

一年内到期的非流动资产 5,563,744.97 9,528,449.49 -41.56% 一年内到期的非流动资产

其他权益工具投资 2,888,120.00 660 99.99% 其他权益工具投资

其他综合收益 14,426,363.48 9,267,824.63 55.71% 其他综合收益

所有者权益合计 7,498,748.33 4,028,203.60 86.63% 所有者权益合计

货币资金 4,710,000.00 -1,074,361.12 542.12% 货币资金增加,又无欠增加

预付款项 564,500.00 50,369.71 99.11% 预付款项减少

其他流动资产 54,228.25 20,888.18 61.42% 其他流动资产增加

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04 0% 其他非流动资产

一年内到期的非流动资产 5,563,744.97 9,528,449.49 -41.56% 一年内到期的非流动资产

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用√不适用

三、其他重要事项 不适用√不适用

2024年11月,安丘市中级人民法院受理了潍坊市国恒产业发展集团有限公司诉恒天海龙损害公司利益责任纠纷案件,起诉金额约33,801万元。

2025年5月,公司披露了上述事项的一审判决的情况,要求公司偿还第三人博莱特欠款2.48亿元及资金占用利息,公司已对上述事项进行上诉。

2025年10月,公司披露了上述事项的二审判决的情况,驳回上诉,维持原判。

2026年3月,公司披露了上述事项《执行通知书》的相关内容,目前处于执行阶段。

四、季度财务报表 (一) 合并资产负债表 编制单位:恒天海龙股份有限公司 2026年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

流动资产: 货币资金 421,369,133.01 479,258,228.05

应收账款 697,552,464.89 699,166,124.41

预付款项 5,000,120.00 5,000,120.00

其他流动资产 1,144,229,029.23 1,144,229,029.23

流动资产合计 1,268,150,747.13 1,268,150,747.13

非流动资产: 长期股权投资 1,100,000.00 1,100,000.00

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04

非流动资产合计 5,382,427.04 5,382,427.04

资产总计 1,273,533,174.17 1,273,533,174.17

流动负债: 应付账款 699,166,124.41 699,166,124.41

预收款项 5,000,120.00 5,000,120.00

应付职工薪酬 1,100,000.00 1,100,000.00

其他应付款 1,144,229,029.23 1,144,229,029.23

流动负债合计 1,849,515,273.64 1,849,515,273.64

非流动负债: 长期应付款 1,100,000.00 1,100,000.00

其他非流动负债 4,282,427.04 4,282,427.04

非流动负债合计 5,382,427.04 5,382,427.04

负债合计 1,854,897,700.68 1,854,897,700.68

所有者权益: 股本 1,100,000.00 1,100,000.00

其他权益工具 4,282,427.04 4,282,427.04

未分配利润 1,144,229,029.23 1,144,229,029.23

所有者权益合计 6,574,473.49 6,574,473.49

负债和所有者权益总计 1,273,533,174.17 1,273,533,174.17

流动资产: 货币资金 421,369,133.01 479,258,228.05

应收账款 697,552,464.89 699,166,124.41

预付款项 5,000,120.00 5,000,120.00

其他流动资产 1,144,229,029.23 1,144,229,029.23

流动资产合计 1,268,150,747.13 1,268,150,747.13

非流动资产: 长期股权投资 1,100,000.00 1,100,000.00

其他非流动资产 4,282,427.04 4,282,427.04

非流动资产合计 5,382,427.04 5,382,427.04

资产总计 1,273,533,174.17 1,273,533,174.17

流动负债: 应付账款 699,166,124.41 699,166,124.41

预收款项 5,000,120.00 5,000,120.00

应付职工薪酬 1,100,000.00 1,100,0