证券代码:688022 证券简称:ST瀚川 公告编号:2026-045

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示:

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书邵磊的书面辞职报告。因个人原因,邵志成先生申请辞去董事会秘书职务。鄢志成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,鄢志成先生将不再担任公司其他职务。

公司于2026年7月24日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘请李欣阴先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
鄢志成	董事会秘书	2026年7月23日	2026年12月27日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,鄢志成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职后将不再担任公司其他职务。鄢志成先生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

鄢志成先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对鄢志成先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,公司于2026年7月24日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李欣阴先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李欣阴先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训,具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力,符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0512-62819001-60163

电子邮箱:IRM@hstm.com

联系地址:江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件:李欣阴先生简历

李欣阴先生,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权。上海大学GLMBA,研究生学历,持有科创板董事会秘书资格证书,具有证券从业资格和基金从业资格。2018年3月至2021年6月,在德银天下股份有限公司从事集团审计监察与证券事务相关工作;2021年7月至今,历任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室主任、战略投资部副总监。

李欣阴先生未直接持有公司股份,不属于失信被执行人,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688022 证券简称:ST瀚川 公告编号:2026-044

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于2025年年度报告信息披露监管问询函之部分回复的公告

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:

(本公告对苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板公司管理部下发的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司2025年年度报告信息披露监管问询函》(上证科创公函【2026】0219号,以下简称"问询函")的第二至十一题予以回复并披露。对于第一题、第四题第2小题及第九题第2小题的部分问题涉及资金占用偿还、境外业务等,因工作量繁多,仍需进一步核实相关情况,公司将在核实后进行回复并补充披露。

公司于近日收到上交所出具的上证科创公函【2026】0219号问询函,现根据实际情况进行部分回复如下:

说明:新能源智能制造装备包含电池制造装备和充换电智能制造装备。

(除特别注明外,以下金额单位为人民币万元)

问题1、关于关联方非经营性资金占用事项。证监局行政监管措施认定,实际控制人蔡昌蔚2023年、2024年分别占用公司资金2,998.80万元、992.53万元,时任董事陈建斌2022年、2023年分别占用800万元、1,695万元。截至2025年末,蔡昌蔚占用资金余额794.46万元,列示于其他应收款,2025年其他应收款1,930.35万元,同比下降74%,主要系资金占用款本期转为履行了单所致,一年以上其他应收款占比64%。此外,2025年末其他应收款中对单饰澜的股权转让款425.23万元,账龄2-3年。

请分司:(1)逐笔列示蔡昌蔚、陈建斌资金占用的形成时间、占用方式、资金用途,说明截至目前的最新偿还情况。如仍未清偿,请结合证监局传令改正要求,说明剩余资金占用的具体清偿计划及时间安排;(2)逐笔列示已归还占用资金的具体方式,请你时间,如涉及供应商,请说明涉及金额、对应的采购内容、是否为经营性往来、是否存在利益输送等情况;(3)结合资金占用情况,说明截至目前公司是否存在其他未披露的非经营性资金占用情形,并说明已采取及拟采取的具体整改措施;(4)列示长账龄其他应收款对于方情况及形成背景,说明是否存在非经营性资金占用;(5)说明"资金占用款转为履行了单"的具体含义、交易背景、涉及的关联方及金额,说明该转换的商业实质及会计处理合规性;(6)说明对单饰澜的股权转让款长期未收回的原因,交易对方是否存在违约,是否已充分计提坏账准备。

请年审会计师说明对资金占用清偿情况执行的审计程序,是否已获取充分、适当的审计证据以判断占用资金真实清偿,并发表明确意见。

回复:

本题正在进一步核实相关情况,公司将在核实后进行回复并补充披露。

问题2、关于内部控制重大缺陷整改募集资金连续事项。证监局行政监管措施认定,你公司2022-2024年度存在收入核算不准确、存货成本核算不准确、存货跌价准备计提不充分、现金流量表列报错误,内部控制存在缺陷,募集资金临时补流至期末还未完清。零诚会计师事务所对你公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见,涉及关联方及关联交易、采购与付款、财务报告编制等方面的重大缺陷。2026年4月30日,你公司披露前期会计差错更正公告,对2022-2024年度财务报表进行追溯重述。此外,你公司2024年4月临时补充流动资金的募集资金2.4亿元,至今未归还。再融资募集资金建设形成的不动产已用于抵押融资。截至2025年末,再融资募投项目累计投入进度约不足50%。

请分司:(1)逐笔列示2022-2024年收入更正所涉及的具体客户名称、合同签订时间、原收入确认时点、原确认金额、更正金额、更正原因及更正依据,说明收入更正是否涉及前期收入不真实或收入确认不合规等情形;(2)逐笔列示2022-2024年存货成本、存货跌价、现金流量表等会计差错更正所涉及的具体科目、金额、更正原因及依据,说明相关差错的产生原因及责任认定,结合会计监局行政监管措施决定书、说明相关会计差错是否已全部更正完毕;(3)说明再融资募投项目当前状态及后续建设计划,结合公司换电业务战略布局情况,进步说明募投项目继续推进的可行性,是否存在终止或变更的风险;(4)列示以募集资金形成的不动产抵押融资金额及资金用途,说明该抵押融资事项是否已履行必要的审议程序及信息披露义务;(5)说明临时补流募集资金24,000万元长期未归还的具体原因,明确说明该行为是否符合《上市公司募集资金监管规则》第四条、第五条、第十三条规定,导致公司2022年至2024年财务信息披露不准确。

(二)逐笔列示2022-2024年存货成本、存货跌价、现金流量表等会计差错更正所涉及的具体科目、金额、更正原因及依据,说明相关差错的产生原因及责任认定。结合证监局行政监管措施决定书、说明相关会计差错是否已全部更正完毕

1、逐笔列示2022-2024年存货成本、存货跌价、现金流量表等会计差错更正所涉及的具体科目、金额、更正原因及依据

(1)存货成本和存货跌价准备更正情况

①2022年度

单位:万元

项目	成本金额	存货跌价准备	更正原因	更正依据
华峰志达收入调整	-863.05		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
湖北云极收入调整	-1,505.21		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
华立模具生成本调整	-5,682.83		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
宁德时代成本调整	121.10		成本结转时取数不准确	成本结转模拟测算表
口罩机跌价	-	375.52	因存货减少同步调整存货跌价准备	存货盘点记录、内部存货调拨记录及访谈相关业务人员
宁德时代收入调整	-941.46		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
武汉昊诚收入调整	-521.42		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
珠海冠宇收入调整	-4,432.44		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
陕西德创收入调整	-200.89		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
合计	-14,026.20	375.52		

②2022年三季度

项目	成本金额	存货跌价准备	更正原因	更正依据
鄂尔多斯福川智能收入调整	-6,444.56		因收入调整同步结转成本	同回复(1)

③2023年度

单位:万元

项目	成本金额	存货跌价准备	更正原因	更正依据
华峰志达收入调整	863.05		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
湖北云极收入调整	1,505.21		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
宁德莫用车成本调整	180.80		成本结转时取数不准确	成本结转模拟测算表
宁德重卡成本调整	330.61		成本结转时取数不准确	成本结转模拟测算表
口罩机跌价	-	138.69	因存货减少同步调整存货跌价准备	存货盘点记录、内部存货调拨记录及访谈相关业务人员
宁德时代收入调整	-476.45		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
新疆新冶收入调整	-290.56		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
比亚迪收入调整	-148.37		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
珠海冠宇收入调整	-2,689.08		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
合计	-7,247.9	138.69		

④2024年度

单位:万元

项目	成本金额	存货跌价准备	更正原因	更正依据
华立原计提跌价	-	-203.36	根据预计收款金额调整存货跌价准备	预计可回收金额的管理层声明书
拾得科技收入调整	-573.34		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
珠海冠宇收入调整	1,141.38		因收入调整同步结转成本	同回复(1)
合计	568.04	-203.36		

(2)现金流量表更正情况

2024年度,公司采用公式法编制现金流量表,在编制过程中,期初"短期借款"科目下存在已贴现但尚未到期的承兑汇票余额,其中包含了非关联方之间开立的票据。公司在计算"收到其他与筹资活动有关的现金"时未将上述非关联方票据金额予以剔除,导致少计3,772.52万元,同时"购买商品、接受劳务支付的现金"少计3,772.52万元。

2.公司于2026年4月24日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书,其中(关于对瀚川智能科技股份有限公司、蔡昌蔚、陈建斌采取责令改正措施的决定)(2026I40号)指出,实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚,时任董事、副总经理陈建斌通过公司向供应商支付设备款的采购款等方式占用公司资金,构成关联方非经营性资金占用。针对该事项,公司已经将预付供应商货款重分类至其他应收款-货金占用款。(关于对瀚川智能科技股份有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定)(2026I41号)指出,公司存在以下违规行为:1.收入核算不准确;2.存货成本核算不准确;3.存货跌价准备计提不充分、不准确;4.现金流量表列报不准确;5.内部控制存在缺陷;6.募集资金临时补流到期未归还。针对以上事项,公司核查及更正情况如下:

(1)收入核算不准确:公司已进行2022-2024年度前期差错更正;

(2)存货成本核算不准确:2022年公司换电站业务发展快,SAP系统上线前存在钱下生产领料以及不同项目事领料的情况,且充换电团队换电站作为标准产品进行管理,不同客户和不同批次的换电站使用同一个项目号核算,但实际上不同客户和不同批次的换电站存在一定的差异,并不是完全的标准产品,故成本核算和结转不够清晰,且科工费实际投入有时间先后顺序,但模拟测算的假设是科工费一次性投入,因前模拟测算的成本和公司系统结转的成本存在差异。2022年至2024年成本模拟测算金额与实际金额的差异以及存货跌价准备金额对利润表的累计影响金额为4,468,897.54元,金额较小,未对公司利润表产生较大的影响,故未进行差错更正;

(3)存货跌价准备计提不充分、不准确:2024年初,电池事业部及充换电事业部所处行业从事后看处于一个下行周期,但基于当时相关业务的组织架构建立、公司整体对于销售前景处于乐观状态、销售人员积极对接市场需求、与潜在客户参观相关存货和沟通报价;技术人员也能为存货的改造升级提供技术支持。公司存货的主要变现方式仍然来源于常规销售活动,未见大规模减值迹象。

2024年末,在评估专家的协助下,公司针对存货价值进行评估并进行了较大幅度的减值,核心原因在于公司针对电池事业部及充换电事业部进行战略调整后,缺乏相应的人力资源及资金投入,导致公司主动获取或被动接受电池事业部和充换电事业部订单的能力十分有限,也无法优化和改造现有库存产品以更好的匹配市场需求,因此,公司库存的存货不能按照持续经营逻辑进行销售价格的估计,此外,由于公司战略调整的现状,已实现交付的订单(包括按政策确认收入的订单,和上交付但尚未验收的订单)也存在售后服务问题,因而导致部分订单无法足额收回合同约定的业务款,从而影响了存货可变现净值。前述公司战略调整、业务逻辑的变化是导致2024年存货大幅减值的主要原因,公司聘请的估值专家在对存货进行估值时,也充分考虑了公司上述经营调整的现状。

综上所述,在2023年末,公司基于当时各部门正常运转、已销售产品毛利率较高情况下,合理预测库存存货可以通过折零复用或者等待新订单进行销售的方式进行变现,且考虑到主要供应商对公司的业务拓展及资源配置的支持,公司在2024年进行战略调整,业务逻辑发生较大变化的情况下,公司对于存货的可变现价值的估计,也充分考虑了公司上述经营调整的现状。

(4)现金流量表列报不准确:公司已完成整改;

(5)内部控制存在缺陷:已完成整改;

(6)募集资金临时补流到期未归还:详见第(四)项临时补流募集资金未归还的情况说明。

2.说明相关差错的产生原因及责任认定。结合证监局行政监管措施决定书,说明相关会计差错是否已全部更正完毕

(1)相关差错的产生原因及责任认定

公司于2026年4月24日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对苏州瀚川智能科技股份有限公司采取责令改正措施并对蔡昌蔚、何忠道采取出具警示函措施的决定》(【2026】41号)。上述决定书指出公司2022-2024年度存在以下违规行为:

①收入核算不准确,公司前期对部分客户收入确认不当,部分观入确认对应的产品不满足终验收条件;公司董事长、总经理蔡昌蔚,时任财务总监何忠道未勤勉尽责对该事项承担主要责任。

②存货成本核算不准确。公司充换电项目在生产领料时,部分项目之间存在串领的情况,生产领料混乱,造成公司部分换电站产品存货成本核算存在错误,导致公司2022年至2024年年度报告财务信息披露不准确;公司董事长、总经理蔡昌蔚,时任财务总监何忠道未勤勉尽责,对该事项承担主要责任。

③存货跌价准备计提不充分、不准确。一是公司2024年度对部分报废产品存货跌价准备计提的存货,直接按照单体报表存货账面金额计提存货跌价准备,未考虑合并抵销,导致相关存货跌价准备计提不准确。二是公司2024年度对部分存货计提跌价准备时,相关存货账面金额未包括其单独发生的组装人工成本,导致相关存货跌价准备计提不充分。三是公司2023年度对部分存货计提跌价准备时,未考虑相关存货对应的销售订单已取消或项目执行停滞,以及其他类似产品售价已低于存货单位成本等客观情况,相关存货跌价准备计提不充分。上述事项导致公司相关年度报告财务信息披露不准确;公司董事长、总经理蔡昌蔚,时任财务总监何忠道未勤勉尽责,对该事项承担主要责任。

④现金流量表列报不准确。公司2024年度对有关票据贴现收款、到期承兑付款的现金流入、现金流出计算错误,造成公司2024年度现金流量表"收到其他与筹资活动有关的现金""购买商品、接受劳务支付的现金"项目列报金额不准确,导致公司相关年度报告财务信息披露不准确。公司董事长、总经理蔡昌蔚(2024年定期报告代行财务总监职责)未勤勉尽责,对该事项承担主要责任。

(2)相关会计差错已全部更正完毕

针对《行政监管措施决定书》中收入核算、存货核算及现金流量表核算及列报不准确等问题引起的财务报表核算问题,公司已组建由财务总监负责的会计差错更正专项小组,全面梳理2022年-2024年度财务数据,逐项核实收入、存货及现金流量表等差错事项的影响金额,并交由会计师事务所进行审计。相关调整分录已根据审计结果完成编制,并完成了对应现行方的产所司意机制。同时,由审计委员会牵头,将相积全部纳入内部审计监督体系,确保相关差错事项的影响金额、