证券代码:601096　　　　证券简称:宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

【2026】第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,066,234,971.78	-15.24	6,952,009,710.05	-5.33
利润总额	48,124,465.27	-57.43	279,629,296.16	-23.28
归属于上市公司股东的净利润	40,075,058.69	-52.65	223,699,205.41	-20.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,560,565.53	-52.99	213,928,724.83	-20.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-697,593,394.81	-266.72
基本每股收益(元/股)	0.0150	-52.65	0.0836	-20.96
稀释每股收益(元/股)	0.0150	-52.65	0.0836	-20.96
加权平均净资产收益率(%)	0.84	减少1个百分点	4.72	减少1.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,496,661,848.21	9,802,059,778.86		-3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	4,765,794,147.27	4,661,525,280.54		2.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		119,595.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,428,854.55	6,274,252.78	取得的政府补贴及递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-151,121.91	远期结售汇损益
委托他人投资或管理资产的损益	738,958.34	2,207,402.77	持有大额存单收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,135,180.88	3,615,997.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		156,075.02	代扣代缴税费手续费返还等
减:所得税影响额	518,138.85	2,451,721.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,514,493.16	9,770,480.58	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-23.28	主要系受行业调整等市场环境影响,本期主营产品的销售价格同比下降,产品毛利空间受到压缩。
利润总额_本报告期	-57.43	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-20.95	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-52.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-20.69	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-52.99	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-20.96	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-52.65	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-20.96	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-52.65	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-266.72	主要系本期支付货款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电气装备集团有限公司	国有法人	843,257,367	31.52	843,257,367	无	
工银金融资产投资有限公司	国有法人	477,696,444	17.86		无	
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	332,981,733	12.45		无	
山东电工电气集团有限公司	国有法人	188,921,180	7.06	188,921,180	无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	118,879,011	4.44		无	
香港中央结算有限公司	其他	15,348,427	0.57		无	
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,941,300	0.48		无	
刘冰	境内自然人	10,583,500	0.40		无	
林桃英	境内自然人	8,877,404	0.33		无	
石志斌	境内自然人	4,441,700	0.17		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
工银金融资产投资有限公司	477,696,444	人民币普通股	477,696,444
国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	332,981,733	人民币普通股	332,981,733
建信金融资产投资有限公司	118,879,011	人民币普通股	118,879,011
香港中央结算有限公司	15,348,427	人民币普通股	15,348,427
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	12,941,300	人民币普通股	12,941,300
刘冰	10,583,500	人民币普通股	10,583,500
林桃英	8,877,404	人民币普通股	8,877,404
石志斌	4,441,700	人民币普通股	4,441,700
孙春燕	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
张俊庆	3,528,400	人民币普通股	3,528,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电气装备集团有限公司持有山东电工电气集团有限公司100%股权,中国电气装备集团有限公司与山东电工电气集团有限公司构成一致行动人。建信金融资产投资有限公司对国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)的出资比例为50.00%,对国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)的重大决策存在重大影响,建信金融资产投资有限公司与国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘冰通过投资者信用账户持有10,535,800股,石志斌通过投资者信用账户持有4,377,100股,孙春燕通过投资者信用账户持有4,300,000股,张俊庆通过投资者信用账户持有3,526,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	797,319,615.13	1,702,618,167.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,716,659.93	109,072,042.28
应收账款	2,542,297,799.97	2,103,241,117.86
应收款项融资	70,464,734.49	99,457,832.55
预付款项	413,974,242.94	378,337,053.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,626,043.32	56,918,117.16
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,643,263,254.17	2,535,703,169.95
其中:数据资源		
合同资产	205,131,451.54	240,893,561.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	390,333,208.12	375,585,160.73
流动资产合计	7,104,127,009.61	7,601,826,223.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,068,989,138.91	939,816,846.63
在建工程	166,229,144.83	205,309,350.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,112,464.95	15,236,394.11
无形资产	439,768,116.44	381,262,413.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	155,626.80	161,011.80
递延所得税资产	112,084,722.20	105,168,814.27
其他非流动资产	590,195,624.47	553,278,724.42
非流动资产合计	2,392,534,838.60	2,200,233,555.68
资产总计	9,496,661,848.21	9,802,059,778.86
流动负债:		
短期借款	526,561,922.62	304,040,256.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	754,596,844.46	790,449,961.86
应付账款	2,018,985,022.25	2,300,533,102.09
预收款项		
合同负债	754,920,204.41	552,064,157.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,265,752.57	21,305,037.46
应交税费	24,215,564.20	58,028,005.80
其他应付款	58,120,473.25	53,047,183.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,346,396.84	9,711,300.66
其他流动负债	249,968,950.59	751,539,783.03
流动负债合计	4,418,981,131.19	4,840,718,788.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	73,594,370.24	64,320,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,585,563.02	5,072,255.11
长期应付款	188,254,580.00	188,254,580.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,735,976.56	34,795,282.06
递延所得税负债	7,716,079.93	7,373,592.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,886,569.75	299,815,709.88
负债合计	4,730,867,700.94	5,140,534,498.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,675,155,088.00	2,675,155,088.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,077,520.72	1,079,077,520.72
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,139,927.66	8,188,287.40
盈余公积	29,281,923.47	29,281,923.47
一般风险准备		
未分配利润	973,139,687.42	869,822,460.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,765,794,147.27	4,661,525,280.54
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,765,794,147.27	4,661,525,280.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,496,661,848.21	9,802,059,778.86

公司负责人:赵文强　　　　主管会计工作负责人:宋宏乐　　　　会计机构负责人:曾华华

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,952,009,710.05	7,343,084,539.49
其中:营业收入	6,952,009,710.05	7,343,084,539.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,629,797,548.47	6,915,753,310.57
其中:营业成本	6,154,448,201.44	6,452,715,162.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,104,564.81	39,044,894.52
销售费用	128,120,122.86	153,851,870.10
管理费用	164,463,001.81	152,076,332.13
研发费用	135,613,605.10	116,028,056.48
财务费用	18,048,052.45	2,036,994.74
其中:利息费用	8,468,370.64	7,431,228.28
利息收入	8,855,805.07	11,773,246.72
加:其他收益	6,430,327.80	15,497,044.60
投资收益(损失以"-"号填列)	2,043,146.51	4,607,883.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		343,790.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,662,627.88	-45,024,991.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-38,128,305.22	-38,281,393.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	119,595.75	27,612.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	276,014,298.54	364,157,384.04
加:营业外收入	9,344,693.78	4,668,248.82
减:营业外支出	5,729,696.16	4,350,665.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	279,629,296.16	364,474,967.31
减:所得税费用	55,930,090.75	81,475,863.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	223,699,205.41	282,999,103.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	223,699,205.41	282,999,103.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	223,699,205.41	282,999,103.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	223,699,205.41	282,999,103.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,699,205.41	282,999,103.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0836	0.1058
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0836	0.1058

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵文强　　　　主管会计工作负责人:宋宏乐　　　　会计机构负责人:曾华华

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:宏盛华源铁塔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,450,513,929.69	7,371,809,158.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,886,637.15	12,709,325.79
收到其他与经营活动有关的现金	81,847,562.99	122,431,028.65
经营活动现金流入小计	7,542,248,129.83	7,506,949,512.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,572,412,554.67	6,394,357,710.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	265,500,411.46	244,372,227.59
支付的各项税费	203,612,159.63	239,063,255.76
支付其他与经营活动有关的现金	198,316,398.88	210,728,217.27
经营活动现金流出小计	8,239,841,524.64	7,088,521,410.76
经营活动产生的现金流量净额	-697,593,394.81	418,428,102.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	758,684,631.00
取得投资收益收到的现金	2,352,500.00	2,141,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,241,906.00	2,470,998.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	673,594,406.00	763,297,504.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,242,003.97	238,746,863.66
投资支付的现金	670,112,759.69	620,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	922,354,763.66	858,746,863.66
投资活动产生的现金流量净额	-248,760,357.66	-95,449,359.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	510,512,524.40	477,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,284,097.25	2,055,932.11
筹资活动现金流入小计	511,796,621.65	479,745,932.11
偿还债务支付的现金	305,240,000.00	572,619,460.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,302,700.54	113,919,691.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,694,578.17	10,420,105.08
筹资活动现金流出小计	452,237,278.71	696,959,257.05
筹资活动产生的现金流量净额	59,559,342.94	-217,213,324.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,674,931.28	2,940,839.56
五、现金及现金等价物净增加额	-891,469,340.81	108,706,257.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,672,343,731.68	1,491,245,766.33
六、期末现金及现金等价物余额	780,874,390.87	1,599,952,023.50

公司负责人:赵文强　　　　主管会计工作负责人:宋宏乐　　　　会计机构负责人:曾华华

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-057

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年11月26日(星期四)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月19日(星期四)至11月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月28日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月26日(星期四)09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三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

(一)会议召开时间:2026年11月26日(星期四)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、党委书记:　　赵文强

总会计师、党委委员:　　宋宏乐

董事会秘书、总经理助理:丁　刚

独立董事:　　王军利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月26日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月19日(星期四)至11月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hsino_tower_group@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-053

宏盛华源铁塔集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月27日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	598
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,976,576,236
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8864

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,经公司全体董事共同推举,由董事沙志昂先生主持会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人,列席10人,独立董事均列席本次会议。

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,975,295,536	99.9352	968,500	0.0489	312,200	0.0159

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司董事的议案	132,438,812	99.0422	968,500	0.7242	312,200	0.2336

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

律师:杨昕炜、肖彬

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-054

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举赵文强先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事长,根据公司《董事会战略委员会实施细则》,战略委员会主任委员由董事长担任,故自赵文强先生正式当选公司董事长之日起,委任赵文强先生担任第二届董事会战略委员会主任委员,任期至本届董事会届满。截至本公告披露日,赵文强先生未持有公司股份。

根据《公司章程》的规定,赵文强先生自当选为公司董事长之日起,担任公司法定代表人。董事会同意授权公司管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件:

赵文强简历:

赵文强,男,1975年出生,中共党员,武汉大学机械电子工程专业毕业,工学博士,正高级工程师。历任平高集团有限公司总工程师,平高集团有限公司副总经理、党委委员,中国电气装备集团有限公司战略发展部部长,中国电气装备集团储能平台公司筹备组组长,中国电气装备集团储能科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理,中国电气装备集团有限公司市场部(国际部、安全生产质量部)部长等职务。现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事。

截至本公告披露日,赵文强先生未持有公司股票,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-055

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的公告

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:

● 原项目名称:全系列电压等级输电铁塔生产项目

● 新项目名称,投资金额:宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目,总投资42,482.60万元,其中募集资金投入27,585.80万元。宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")将向新项目实施主体安徽宏源钢构有限公司(以下简称"宏源钢构")增资28,000.00万元(其中募集资金27,585.80万元、自有资金414.20万元)以实施该项目,该项目剩余资金将以宏源钢构自有或自筹资金补足。

● 变更募集资金投向的金额:27,585.80万元

● 新项目预计达到可使用状态日期:2028年12月

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1988号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)66,878.88万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币1.70元,募集资金总额为人民币113,694.09万元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币10,033.68万元,实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。

上述募集资金到账时间为2023年12月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2023]53250号验资报告。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	113,694.09
募集资金净额	103,660.41
募集资金到账时间	2023年12月19日
涉及变更投向的总金额	27,585.80
涉及变更投向的总金额占比	26.61%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:____

(二)本次拟变更募投项目的情况

为优化产业资源配置,提升主营业务核心竞争力,公司拟取消实施子公司宏盛华源(山东)新能源装备有限公司(以下简称"宏盛新能源")建设的"全系列电压等级输电铁塔生产项目",拟新增"宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目",并将"全系列电压等级输电铁塔生产项目"尚未使用的募集资金27,585.80万元全部变更投入至"宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目"。具体情况如下表:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行股份	全系列电压等级输电铁塔生产项目	宏盛新能源	山东潍坊诸城市	27,585.80	27,585.80	/	0.00	否	2023年首次公开发行股份	宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目	宏源钢构	安徽合肥肥西县	42,482.60	27,585.80	否

(三)董事会审议情况

公司于2026年10月27日召开第二届董事会第二十五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目投资情况

"全系列电压等级输电铁塔生产项目"实施主体是全资子公司宏盛华源(山东)新能源装备有限公司。本项目总投资27,585.80万元,拟使用募集资金27,585.80万元,实施地点位于山东省潍坊市诸城市。本项目拟新建钢结构产品生产基地,优化公司产品结构,同时新建智能镀锌生产线,提高经营效益。2025年4月9日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》,同意将该募投项目暂缓实施。

截至目前,该项目尚未开展,27,585.80万元募集资金尚未投入使用,现临时用于现金管理。

(二)变更的具体原因

基于对市场需求及目前公司产能分布的整体评估,认为该项目所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增能及技术改造升级等进行满足。同时,宏源钢构具备特高压供货资质,受土地收储影响,制约了订单交付与主业规模化发展。结合公司整体战略布局,为审慎规范使用募集资金、切实保障公司及全体投资者利益,拟取消实施"全系列电压等级输电铁塔生产项目",将其变更为"宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目"。

三、新项目的具体内容

(一)基本情况

项目名称:宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目

实施主体:安徽宏源钢构有限公司

项目地点:安徽省合肥市肥西县经济开发区花岗工业园

建设内容:拟在安徽省合肥市肥西县征地155亩,新建宏源钢构智慧铁塔产业园区,包含研发综合楼、智能化生产车间、智能试验中心等,项目总投资42,482.60万元

达产产能:项目建成后,年产全电压等级角钢塔15万吨、镀锌15万吨

预计竣工日期:2028年12月

(二)实施主体基本情况

公司名称	安徽宏源钢构有限公司		
统一社会信用代码	91340123MA2UQ9ET02		
法定代表人	何旭光		
注册资本	12,000.00万元人民币		
成立日期	2020年5月6日		
注册地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区锦绣大道218号		
经营范围	输变电工程铁塔、钢管塔(含跨越塔)、钢管杆(桩)、变电站构支架(含钢管式、角钢格构式)、广播、微波通信铁塔(含角钢式、钢管式)及桅杆产品、5G智慧杆产品、新能源(风电、光伏、光热)钢支架、地脚螺栓、铁附件产品、钢结构件(含建筑钢结构、电气化铁路接触网钢结构)产品的研发设计、制造、销售、安装、检修和技术咨询服务;太阳能光热发电设备与材料制造、风力发电装备与材料制造;照明、路灯杆、管道和钢管柱制造、安装、维修;金属材料、建筑材料、金属构件、紧固件(含非标准件)、防爬刺、钢网架、金属护栏、铁塔攀爬机及导轨、防坠落装置、航空警示灯的销售;热浸镀锌加工及金属表面处理;设备租赁;电力技术咨询与服务业务;建筑工程施工;钢结构工程安装与施工;普通货物道路运输;仓储物流(不含危化品、快递);装卸搬运服务;承包各类境外及境内招标工程;经营或代理本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)		
股权结构	公司持股100%		
主要财务数据(单位:万元)	项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年9月30日/2026年1-9月(未经审计)
	总资产	42,293.15	31,949.22
	净资产	25,126.75	25,722.84
	营业总收入	29,812.96	21,281.58
	净利润	6,879.09	884.85

(三)投资明细与资金使用计划

项目总投资42,482.60万元,其中公司以货币资金增资28,000.00万元(包括募集资金27,585.80万元,自有资金414.20万元),剩余资金将以宏源钢构自有或自筹资金补足。增资前,公司对宏源钢构持股100%;增资后,持股比例保持不变。

募集资金使用明细表

单位:万元

序号	项目	投资总额	占比	募集资金拟投入金额
一	工程费用	32,373.47	76.20%	23,245.80
二	工程建设其他费用	6,104.31	14.37%	4,340.00
1	土地款	4,340.00	10.22%	4,340.00
2	其他费	1,764.31	4.15%	-
三	预备费	1,618.67	3.81%	-
四	建设期利息	75.90	0.18%	-
五	流动资金	2,310.26	5.44%	-
合计		42,482.60	100.00%	27,585.80

注:表格中的数据尾差为四舍五入所致。

(四)审批备案情况

2026年8月,宏源钢构与当地政府签订投资合作意向协议;2026年10月,签订投资合作协议。下一步,公司将根据项目进展情况履行相关的项目审批、备案程序。

(五)可行性和必要性

1.项目的必要性

受政府城市规划及土地收储影响,制约了订单交付与主业规模化发展,本项目建设是保障宏源钢构正常生产经营与产能释放的现实刚需。

2.项目的可行性

市场可行。国内市场方面,新型电力系统建设推动全国电力铁塔需求稳步增长。其中,特高压将成为主要增量来源,为公司提供较为稳定的订单保障。国际市场方面,电网基础设施建设速度滞后于可再生能源接入速度,为实现可再生能源并网,未来全球电网投资仍能保持较好的增长态势,这将为输电线路铁塔行业带来广阔的市场空间。

战略可行。项目建设契合公司聚焦主业、提升订单获取能力、增强核心竞争力的战略方向,有助于资源共享,形成创新赋能的协同发展格局,培育新质生产力,驱动数智化转型。

技术可行。近年来,公司构建了成熟的技术研发体系,在输电线路铁塔智能制造领域积累了丰富的技术成果,且拥有浙江盛达铁塔有限公司新厂建设项目的实操建设经验。宏源钢构依托公司积累的技术经验与智能制造平台支撑,具备实施本项目的坚实技术基础。

(六)经济效益分析

项目建成达产后,预计正常可实现年销售收入9亿元,年利润总额4,000万元。项目总投资收益率9.42%,税后财务内部收益率8.41%,税后投资回收期10.13年。

四、新项目存在的风险及应对措施

公司已就本项目完成充分可行性论证,但项目实施及运营过程中仍存在潜在风险。若产业政策、竞争格局或市场需求发生重大不利变化,将面临新增产能无法消化的风险;若市场订单不足、价格下行,存在实际效益不达预期的可能。上述因素均可能对项目建设运营及投资收益产生不利影响。

针对上述风险,公司将深耕国内外电网市场,深化优质客户合作,持续开拓客户,提升产品竞争力,保障新增产能有效消化,稳固项目收益。统筹调配资源,对采购、设计、施工等建设全过程实施高效管控,严把质量与进度、控制建设成本,推动项目早日达产达效。

五、新项目募集资金使用方式

本次变更部分募投项目事项经公司股东会审批通过后,公司及宏源钢构拟新设募集资金专户,并将与保荐机构及开户银行按规定签订"募集资金监管协议",共同对募集资金实施专户管理。公司拟使用募集资金及自有资金向实施主体宏源钢构增资28,000.00万元,其中募集资金27,585.80万元、自有资金414.20万元。上述资金全部用于宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目。

公司董事会授权管理层在股东会审议通过本次变更部分募投项目事项后处理后续相关管理工作,包括但不限于开设相应募集资金专户、与保荐机构、募集资金存放银行及实施新募投项目的子公司及时签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次《关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的事项,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求。本次募投项目变更是根据市场及行业变化、公司整体发展战略规划和实际经营情况做出的决策,不影响前期保荐意见的合理性,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,保荐人对公司变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-058

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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11月12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

2026年第四次临时股东会

(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11月12日　15点00 分

召开地点:山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(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11月12日至2026年11月12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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2026年10月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	601096	宏盛华源	2026/11/5

(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

1.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;委托代理人出席会议的,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(见附件1)。

2.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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

3.登记地点:公司董事会办公室

4.登记时间:2026年11月6日8:30—12:00、13:30—17:00

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

联系部门:董事会办公室

邮编:250000

联系人:丁刚

联系电话:0531-67790760

邮箱:hsino_tower_group@163.com

(二)本次股东会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:

授权委托书

宏盛华源铁塔集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,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	关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案			

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:601096　　证券简称:宏盛华源　　公告编号:2026-056

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛华源")第二届董事会第二十五次会议于2026年10月16日以邮件方式发出通知,并于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经公司全体董事共同推举,会议由董事赵文强先生主持,高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2026-054)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

二、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

三、审议通过了《关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目、新设募集资金专户并向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-055)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于注销宏盛华源(山东)新能源装备有限公司的议案》

因子公司宏盛华源(山东)新能源装备有限公司承建的"全系列电压等级输电铁塔生产项目"拟取消实施,且自设立以来该公司未发生实际经营业务,董事会一致同意注销该公司,待上述募投项目变更议案经股东会审议通过后注销。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

五、审议通过了《关于浙江盛达拟启用中介机构的议案》

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

六、审议通过了《关于修订〈宏盛华源铁塔集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)〉的议案》

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

七、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-058)。

董事会表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司
董事会
2026年10月28日