证券代码：603855　证券简称：华荣股份

华荣科技股份有限公司

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	787,969,445.23	16.68	2,217,278,411.12	-4.19
利润总额	156,678,720.06	33.52	378,028,588.79	6.04
归属于上市公司股东的净利润	126,301,848.87	24.20	313,124,041.64	4.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,064,466.68	21.36	278,015,912.11	-2.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	354,446,714.36	不适用
基本每股收益（元/股）	0.38	22.58	0.94	5.62
稀释每股收益（元/股）	0.38	26.67	0.94	6.82
加权平均净资产收益率（%）	5.77	增加0.80个百分点	14.12	增加0.02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	4,885,904,478.51	4,965,482,935.13		-1.60
归属于上市公司股东的所有者权益	2,091,992,712.54	2,155,907,646.61		-2.96

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	145,296.83	8,356,324.64	
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	6,115,029.32	10,692,858.37	
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	13,154,791.97	8,781,511.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	678,250.48	13,940,079.97	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益		-542,034.34	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-689,418.77	-626,920.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,903,757.90	5,516,674.68	
少数股东权益影响额（税后）	-3,737,190.26	-22,985.34	
合计	20,237,382.19	35,108,129.53	

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_本报告期	33.52	主要系本期收入增加，信用减值损失减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系"销售商品、提供劳务收到的现金"减少额低于"购买商品、接受劳务支付的现金"减少额所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期银行借款收到的现金净额减少及回购本公司股份所致
预付款项_本报告期末	54.54	主要系预付材料款增加所致
其他非流动金融资产_本报告期末	157.96	主要系本期出资人民币1亿元认购成都市四度空间科技有限公司股权所致
在建工程_本报告期末	-100.00	主要系本期在建工程已完工并转入固定资产所致
应交税费_本报告期末	-71.30	主要系上期末税费已于本期支付所致
库存股_本报告期末	81.39	主要系本期回购本公司股份所致

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	14,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				无
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
胡志荣	境内自然人	115,470,000	34.21	0	质押	22,000,000
李妙华	境内自然人	20,551,400	6.09	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	11,681,583	3.46	0	无	0
林献忠	境内自然人	11,606,000	3.44	0	无	0
李江	境内自然人	10,550,000	3.13	0	无	0
胡志微	境内自然人	9,700,000	2.87	0	无	0
兴业国际信托有限公司－兴业信托·兴享稳健常春藤1号证券投资集合资金信托计划	未知	4,376,100	1.30	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	未知	4,145,000	1.23	0	无	0
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	未知	4,000,000	1.19	0	无	0
周方池	境内自然人	3,465,800	1.03	0	质押	3,000,000

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
胡志荣	115,470,000	人民币普通股	115,470,000
李妙华	20,551,400	人民币普通股	20,551,400
香港中央结算有限公司	11,681,583	人民币普通股	11,681,583
林献忠	11,606,000	人民币普通股	11,606,000
李江	10,550,000	人民币普通股	10,550,000
胡志微	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
兴业国际信托有限公司－兴业信托·兴享稳健常春藤1号证券投资集合资金信托计划	4,376,100	人民币普通股	4,376,100
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	4,145,000	人民币普通股	4,145,000
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周方池	3,465,800	人民币普通股	3,465,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡志荣为公司控股股东、实际控制人，胡志微系胡志荣妹妹。 2、除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
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）	不适用		

注：公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至报告期末，华荣科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股4,310,023股，占公司报告期末总股本的1.28%。

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

公司于2025年11月4日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2025年11月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。详细内容请见公司于2025年11月5日、2025年11月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-035）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的更正公告》（公告编号：2025-036）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）（公告编号：2025-038）。

截至2026年7月7日，公司回购股份计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份431.0023万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.28%，最高成交价为19.61元/股，最低成交价为16.48元/股，支付的总金额为7,995.217983万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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：华荣科技股份有限公司

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	746,994,768.96	838,627,186.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,591,589.78	28,169,508.17
衍生金融资产		
应收票据	4,483,221.31	9,561,585.17
应收账款	1,838,715,636.98	1,905,054,432.34
应收款项融资	135,275,179.14	184,297,394.42
预付款项	72,230,745.35	46,739,020.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,914,337.98	131,801,440.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	896,080,003.83	834,662,101.70
其中：数据资源		
合同资产	3,793,285.86	20,669,549.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,086,184.49	16,932,300.40
流动资产合计	3,859,164,953.68	4,016,514,518.69
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	3,231,908.71	3,245,514.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,516,751.73	64,938,319.85
投资性房地产	107,818,569.50	108,782,310.11
固定资产	543,387,508.84	480,812,089.04
在建工程		73,516,084.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,677,474.81	3,641,365.74
无形资产	83,185,691.23	85,228,437.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,322,350.45	20,551,024.87
递延所得税资产	99,329,390.13	104,731,294.94
其他非流动资产	3,269,879.43	3,521,974.97
非流动资产合计	1,026,739,524.83	948,968,416.44
资产总计	4,885,904,478.51	4,965,482,935.13
流动负债：		
短期借款	298,175,736.06	255,904,540.77
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	349,553,801.73	302,513,575.07
应付账款	565,561,012.01	528,873,226.18
预收款项		
合同负债	122,412,209.58	127,045,758.29
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	70,008,657.65	91,668,333.61
应交税费	22,327,680.68	77,797,662.14
其他应付款	1,228,639,721.39	1,283,157,967.54
其中：应付利息		
应付股利	6,408,420.80	9,392,095.64
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	1,461,210.60	1,354,712.65
其他流动负债	22,259,028.90	22,889,967.75
流动负债合计	2,680,399,058.60	2,691,205,744.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,215,392.83	2,327,551.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,103,342.74	53,360,211.04
递延所得税负债	2,627,621.69	2,517,717.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,946,357.26	58,205,480.10
负债合计	2,737,345,415.86	2,749,411,224.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,511,000.00	337,511,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,070,237.52	749,088,480.23
减：库存股	96,778,429.83	53,354,824.83
其他综合收益	-3,110,419.07	91,131.93
专项储备		
盈余公积	182,228,434.09	182,228,434.09
一般风险准备		
未分配利润	919,071,889.83	940,343,425.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,091,992,712.54	2,155,907,646.61
少数股东权益	56,566,350.11	60,164,064.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,148,559,062.65	2,216,071,711.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,885,904,478.51	4,965,482,935.13

公司负责人：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：华荣科技股份有限公司

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	2,217,278,411.12	2,314,136,091.91
其中：营业收入	2,217,278,411.12	2,314,136,091.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,081,899.51	2,010,369,283.28
其中：营业成本	991,789,402.86	1,163,766,178.10
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	19,787,167.11	16,861,863.89
销售费用	585,230,903.24	570,914,655.29
管理费用	161,427,102.76	142,992,259.19
研发费用	117,331,421.01	115,136,877.35
财务费用	17,515,902.53	697,449.46
其中：利息费用	5,531,966.77	2,815,747.57
利息收入	5,282,210.01	6,311,408.14
加：其他收益	23,979,375.35	23,199,143.18
投资收益（损失以"-"号填列）	-5,777,445.70	-5,332.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,605.98	-220,375.01
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）	5,255,870.08	12,642,436.34
信用减值损失（损失以"-"号填列）	21,539,661.00	16,510,540.87
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,647,247.02	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	8,497,992.18	289,670.41
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	379,339,211.54	356,403,266.95
加：营业外收入	1,154,716.24	5,332,226.10
减：营业外支出	2,465,338.99	5,250,048.41
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	378,028,588.79	356,485,444.64
减：所得税费用	43,024,498.12	46,477,510.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	335,004,090.67	310,007,933.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	335,004,090.67	310,007,933.69
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）	313,124,041.64	299,531,558.73
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	21,880,049.03	10,476,374.96
六、其他综合收益的税后净额	-4,853,941.25	-1,581,019.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,201,551.00	-1,071,746.66
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	-3,201,551.00	-1,071,746.66
（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	-3,201,551.00	-1,071,746.66
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,652,390.25	-509,272.51
七、综合收益总额	330,150,149.42	308,426,914.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	309,922,490.64	298,459,812.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,227,658.78	9,967,102.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.94	0.89
（二）稀释每股收益（元/股）	0.94	0.88

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：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：华荣科技股份有限公司

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	2,344,805,204.52	2,595,472,516.39
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	9,449,120.81	9,878,940.75
收到其他与经营活动有关的现金	20,878,822.23	18,311,514.16
经营活动现金流入小计	2,375,133,147.56	2,623,662,971.30
购买商品、接受劳务支付的现金	811,336,644.57	1,558,346,832.46
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	324,131,112.28	330,146,127.61
支付的各项税费	160,146,463.44	224,789,868.49
支付其他与经营活动有关的现金	725,072,212.91	586,799,058.20
经营活动现金流出小计	2,020,686,433.20	2,700,081,886.76
经营活动产生的现金流量净额	354,446,714.36	-76,418,915.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,255,356.59	54,327,169.32
取得投资收益收到的现金	3,525,641.02	799,328.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,855,747.79	292,546.51
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	45,636,745.40	55,419,044.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,555,886.87	96,511,889.57
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	1,420,384.25	
投资活动现金流出小计	153,976,271.12	96,511,889.57
投资活动产生的现金流量净额	-108,339,525.72	-41,092,845.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	556,687.21	
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	128,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,556,687.21	295,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	114,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,992,857.44	340,233,618.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,655,467.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	46,550,490.81	2,033,949.50
筹资活动现金流出小计	474,543,348.25	456,277,567.96
筹资活动产生的现金流量净额	-345,986,661.04	-161,277,567.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,286,388.30	906,884.55
五、现金及现金等价物净增加额	-116,165,860.70	-277,882,443.95
加：期初现金及现金等价物余额	766,572,485.24	804,876,974.01
六、期末现金及现金等价物余额	650,406,624.54	526,994,530.06

公司负责人：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：华荣科技股份有限公司

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	588,589,010.26	712,513,578.12
交易性金融资产	3,591,589.78	28,169,508.17
衍生金融资产		
应收票据	4,480,461.53	9,402,650.17
应收账款	1,765,336,050.81	1,773,365,711.17
应收款项融资	132,523,993.77	181,417,663.41
预付款项	57,275,443.24	36,775,713.57
其他应收款	169,470,470.37	144,125,983.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	784,563,541.88	734,971,470.09
其中：数据资源		
合同资产	2,990,185.50	17,962,449.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	786,532.73	14,780,726.54
流动资产合计	3,509,607,279.87	3,653,485,453.77
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,091,278.37	352,038,729.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,516,751.73	64,938,319.85
投资性房地产	107,818,569.50	108,782,310.11
固定资产	314,205,733.13	236,525,839.03
在建工程		73,498,385.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,470,483.48	56,879,722.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,189,474.99	14,643,915.51
递延所得税资产	97,062,715.78	101,094,905.74
其他非流动资产	1,785,525.01	1,538,113.55
非流动资产合计	1,093,140,531.99	1,009,940,241.07
资产总计	4,602,747,811.86	4,663,425,694.84
流动负债：		
短期借款	290,169,972.16	250,581,125.82
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,553,801.73	303,332,819.62
应付账款	536,796,255.06	514,371,273.06
预收款项		
合同负债	100,003,243.50	90,591,778.82
应付职工薪酬	52,086,799.39	69,522,477.44
应交税费	16,136,458.84	67,218,689.03
其他应付款	1,165,364,590.71	1,189,004,392.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,616,696.95	15,088,519.93
流动负债合计	2,527,727,818.34	2,499,711,076.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,103,342.74	53,360,211.04
递延所得税负债	2,627,512.77	2,517,717.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,730,855.51	55,877,928.58
负债合计	2,583,458,673.85	2,555,589,004.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	337,511,000.00	337,511,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	742,248,501.23	739,550,611.16
减：库存股	96,778,429.83	53,354,824.83
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,228,434.09	182,228,434.09
未分配利润	854,079,632.52	901,901,469.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,019,289,138.01	2,107,836,690.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,602,747,811.86	4,663,425,694.84

公司负责人：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：华荣科技股份有限公司

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、营业收入	2,046,739,297.08	2,155,333,610.20
减：营业成本	957,231,439.06	1,136,343,490.61
税金及附加	16,593,486.18	14,072,643.44
销售费用	566,851,483.80	515,201,432.75
管理费用	129,532,835.43	108,689,838.92
研发费用	98,987,197.25	85,667,122.63
财务费用	16,320,778.11	-830,525.05
其中：利息费用	5,300,041.82	2,667,291.15
利息收入	4,930,257.50	6,120,111.75
加：其他收益	23,531,121.98	21,893,532.84
投资收益（损失以"-"号填列）	6,409,975.04	15,281,274.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,605.98	-220,375.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,255,870.08	12,642,436.34
信用减值损失（损失以"-"号填列）	24,336,383.55	15,272,158.28
资产减值损失（损失以"-"号填列）	1,647,247.02	
资产处置收益（损失以"-"号填列）	236,552.00	244,380.10
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	322,639,226.93	361,523,389.25
加：营业外收入	1,144,977.35	5,160,730.81
减：营业外支出	1,952,634.24	5,219,020.03
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	321,831,570.03	361,465,100.03
减：所得税费用	35,257,830.18	47,130,224.22
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	286,573,739.85	314,334,875.81
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	286,573,739.85	314,334,875.81
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）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		
六、综合收益总额	286,573,739.85	314,334,875.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：华荣科技股份有限公司

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	2,159,608,752.72	2,388,249,967.07
收到的税费返还	7,043,645.92	8,096,198.81
收到其他与经营活动有关的现金	19,716,715.38	18,191,339.00
经营活动现金流入小计	2,186,369,114.02	2,414,537,504.88
购买商品、接受劳务支付的现金	763,848,217.76	1,543,086,623.97
支付给职工及为职工支付的现金	284,424,825.43	279,851,153.59
支付的各项税费	137,111,244.58	200,094,632.50
支付其他与经营活动有关的现金	685,902,243.94	505,589,164.77
经营活动现金流出小计	1,871,286,531.71	2,528,621,574.83
经营活动产生的现金流量净额	315,082,582.31	-114,084,069.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,575,356.59	63,327,169.32
取得投资收益收到的现金	3,525,641.02	16,085,935.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,746.16	244,380.10
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	37,357,743.77	79,657,485.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,351,903.25	68,978,511.20
投资支付的现金	100,000,000.00	7,253,016.00
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	143,351,903.25	76,231,527.20
投资活动产生的现金流量净额	-105,994,159.48	3,425,958.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,106,772.48	340,087,647.20
支付其他与筹资活动有关的现金	45,418,605.00	171,000.00
筹资活动现金流出小计	465,525,377.48	451,258,647.20
筹资活动产生的现金流量净额	-345,525,377.48	-161,258,647.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,491,827.59	-55,554.62
五、现金及现金等价物净增加额	-148,928,782.24	-271,972,313.62
加：期初现金及现金等价物余额	657,601,558.91	699,990,241.65
六、期末现金及现金等价物余额	508,672,776.67	428,017,928.03

公司负责人：李江　主管会计工作负责人：孙立　会计机构负责人：汪晓敏

（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。

华荣科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码：603855　证券简称：华荣股份　公告编号：2026-042

华荣科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

1、华荣科技股份有限公司（以下简称"华荣股份"、"公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除限售期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共205名，可解除限售的限制性股票数量共191.226万股，约占目前公司股份总数的0.57%。

2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

华荣科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审查同意。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月21日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2023年9月22日至2023年10月1日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年10月9日，公司监事会发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的公示情况及核查意见》。

4、2023年10月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月26日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划相关事项，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（调整后）进行了核实。

6、2023年11月14日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单（授予日后调整）进行了核实。

7、2023年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予6,655,000股。

8、2024年10月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。

9、2024年11月27日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》，本次可解除限售的激励对象人数为215人，可解除限售的限制性股票数量为265.00万股，第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月2日。

10、2024年12月25日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并向中登公司申请办理了2名激励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票的回购过户手续。

11、2025年8月27日，公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

12、2025年10月21日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并向中登公司申请办理了3名激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票的回购过户手续。

13、2025年11月20日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。

14、2025年11月25日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》，本次可解除限售的激励对象人数为212人，可解除限售的限制性股票数量为197.85万股，第二个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2025年12月1日。

15、2026年8月26日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、2026年10月20日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，并向中登公司申请办理了7名激励对象已获授但尚未解除限售的66,240股限制性股票的回购过户手续。

17、2026年10月28日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审查同意。

二、2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）第三个解除限售期即将届满的说明

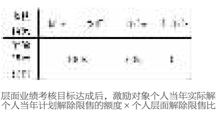
根据公司《激励计划》的规定，本次激励计划的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

如上所述，本次激励计划限制性股票第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划限制性股票登记日为2023年11月30日，第三个限售期将于2026年11月29日届满。

（二）第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

激励对象获授的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3、第一类激励对象业绩考核要求 本次激励计划第三个解除限售期考核目标为：2023-2025年公司累计净利润不低于12.26亿元。 注：上述"净利润"指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）实施所产生的股份支付费用作为计算依据。	公司经审计的2023年净利润为45,652.08万元、经审计的2024年净利润为46,880.48万元、经审计的2025年净利润为36,172.30万元，2023-2025年公司累计净利润为128,704.86万元，超过12.26亿元。第一类激励对象业绩考核条件已达到目标。 注：上述"净利润"指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）实施所产生的股份支付费用作为计算依据。
4、第二类激励对象业绩考核要求 本次激励计划第三个解除限售期考核目标为：2023-2025年安工智能业务西南片区累计营业收入不低于10,000万元。 注：上述"安工智能业务西南片区营业收入"以经审计的全资子公司四川省寰宇众恒科技有限公司核心团队创造的营业收入的数值作为计算依据。	公司经审计的2023年安工智能业务西南片区营业收入为1,646.01万元、经审计的2024年安工智能业务西南片区营业收入为11,610.81万元、经审计的2025年安工智能业务西南片区营业收入为2,887.87万元，2023-2025年安工智能业务西南片区累计营业收入为16,144.69万元，超过10,000万元。第二类激励对象业绩考核条件已达到目标。 注：上述"安工智能业务西南片区营业收入"以经审计的全资子公司四川省寰宇众恒科技有限公司核心团队创造的营业收入的数值作为计算依据。
5、个人层面绩效考核要求 各解除限售考核年度内，激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象的绩效考核结果划分为"优秀"、"良好"、"合格"和"不合格"四个档次。  公司层面业绩考核目标达成后，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售的额度×个人层面解除限售比例。	本次解除限售的205名激励对象考核结果均在良好及以上，满足解除限售条件，本期个人层面解除限售系数均为100%。

综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的第三个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将在第三个限售期届满后按照本次激励计划的相关规定办理第三个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。

三、本次激励计划第三个解除限售期解除限售情况

1、本次可解除限售的激励对象人数为205人。

2、本次可解除限售的限制性股票数量为191.226万股，约占公司目前股份总数33,744.476万股的0.57%。

3、第三个解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占获授限制性股票数量比例
一、第一类激励对象				
沈陈军	副总经理	20.00	6.00	30.00%
何顺意	副总经理	20.00	6.00	30.00%
羊永华	副总经理	20.00	6.00	30.00%
宋宗斌	董事会秘书	15.00	4.50	30.00%
中层管理人员及核心技术（业务）人员（共193人）		354.50	106.35	30.00%
二、第二类激励对象				
中层管理人员及核心技术（业务）人员（共8人）		207.92	62.376	30.00%
合计		637.42	191.226	30.00%

注：上表不包含7名离职的激励对象所涉及的限制性股票数量。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《激励计划》等的相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司在第三个限售期届满后办理相应限制性股票解除限售事宜。

五、法律意见书的结论性意见

本次解除限售已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行相应的信息披露义务，并在中登上海分公司办理股份解除限售等手续。

六、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议

2.德恒上海律师事务所关于华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日

证券代码：603855　证券简称：华荣股份　公告编号：2026-045

华荣科技股份有限公司关于召开2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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12日（星期四）15:00-16:30
- ●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05日（星期四）至11月11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hrzhd@warom.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。

华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年10月29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年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日（星期四）15:00-16:30举行2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，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年第三季度报告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12日（星期四）15:00-16:30

（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：胡志荣

总经理：李江

副总经理、财务总监：孙立

董事会秘书：宋宗斌

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月12日（星期四）15:00-16:30，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05日（星期四）至11月11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hrzhd@warom.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：宋宗斌

电话：021-39977562

邮箱：hrzhd@warom.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。

华荣科技股份有限公司
2026年10月29日

证券代码：603855　证券简称：华荣股份　公告编号：2026-041

华荣科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话、微信等形式向全体董事发出。本次会议于2026年10月28日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2026年第三季度报告》；

《2026年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

董事会审计委员会认为：公司2026年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划规定的第三个限售期即将届满，相应的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象共205名，可解除限售的限制性股票数量共191.226万股，约占目前公司股份总数的0.57%。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于制定〈华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法〉的议案》，同意提请公司2026年第一次临时股东会审议；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励与约束机制，充分调动公司核心管理团队及骨干员工的积极性和创造性，促进公司战略发展目标实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，制定《华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法》。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意提请公司2026年第一次临时股东会审议；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）、审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日

证券代码：603855　证券简称：华荣股份　公告编号：2026-044

华荣科技股份有限公司关于召开2026年第一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13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年第一次临时股东会

(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13日　13 点 30分

召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(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13日

至2026年11月13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

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	《关于制定〈华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法〉的议案》	√
2	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案

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	603855	华荣股份	2026/11/6

(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）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"2026年第一次临时股东会"字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年11月12日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2026年11月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋宗斌

联系电话：021-39977562

传真号码：021-39977562

电子邮箱：warom@warom.com

联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会
2026年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于制定〈华荣科技股份有限公司奖励基金管理办法〉的议案》			
2	《关于变更会计师事务所的议案》			

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：603855　证券简称：华荣股份　公告编号：2026-043

华荣科技股份有限公司关于变更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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）
- ● 原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）
- ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因客观原因，原聘任的会计师事务所立信中联现有项目资源难以保障华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026年度审计工作按期落地，为充分保障公司年度报告审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司根据相关规定，经审慎研究，拟变更会计师事务所，改聘容诚为公司2026年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联进行了友好沟通，立信中联已知悉本事项且未提出异议。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

容诚经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

2、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨志颖，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：郑纪安，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人薛佳祺、项目签字注册会计师杨志颖、项目质量控制复核人郑纪安近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

(1)、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)、审计费用

公司2026年度审计费用150万元，其中年报审计费用120万元，内控审计费用30万元。

同时提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2026年度审计费用并支付。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信中联为公司提供审计服务1年，2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对立信中联为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因客观原因，公司前任会计师事务所立信中联现有项目资源难以保障公司2026年度审计工作按期落地，为充分保障公司年度报告审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司根据相关规定，经审慎研究，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次会计师事务所变更事宜与立信中联、容诚进行了充分沟通，各方对此均无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为容诚具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司2026年度审计要求，同意聘请容诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换容诚为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2026年10月29日