证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2026-029

上海汉钟精机股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1、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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)顾丽萍女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经审计:

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	761,614,276.82	-1.92%	2,263,793,691.19	-0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,500,421.13	-7.37%	404,898,353.08	3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,287,158.77	-10.82%	362,736,683.81	-3.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	534,047,124.67	-11.83%
基本每股收益(元/股)	0.2328	-7.40%	0.7572	3.34%
稀释每股收益(元/股)	0.2328	-7.40%	0.7572	3.34%
加权平均净资产收益率	2.82%	-0.26%	9.13%	-0.03%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,962,469,486.24	6,352,019,318.64	9.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,472,621,666.76	4,372,809,942.63	2.28%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-870,815.40	-2,187,394.69	
计入当期损益的政府补助(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)	1,599,367.84	10,058,367.56	
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	-55,120.74	3,483,175.90	
委托他人投资或管理资产的损益	12,369,987.15	37,533,988.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,185.67	1,030,248.82	
减:所得税影响额	2,006,824.73	7,487,715.80	
少数股东权益影响额(税后)	4,486.43	269,001.22	
合计	11,213,262.36	42,161,669.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、利润表

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
财务费用	5,550,189.64	23,412,613.56	-76.29%	主要系报告期内汇兑损失较去年同期下降所致。
其他收益	17,636,473.39	11,033,720.87	59.84%	主要系政府补助金额上升所致。
投资收益	53,388,104.54	32,187,049.87	65.87%	主要系3个月以上定存利息及衍生性产品收益上升所致。
公允价值变动收益	-700,200.92	-1,267,677.51	44.77%	主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
信用减值损失	6,297,982.70	-4,523,862.21	239.22%	主要系报告期内应收账款环境计提较去年同期下降所致。
资产处置收益	-1,543,934.91	-469,672.90	-228.88%	主要系报告期内处置资产收益较去年同期下降所致。
营业外收入	1,025,846.04	416,998.41	146.01%	主要系赔偿款上升所致。
所得税费用	67,891,473.71	38,489,867.04	50.42%	主要系利润上升,企业所得税上升所致。
少数股东损益	561,948.64	1,308,470.52	-57.06%	主要系报告期内控股子公司净利润下降所致。

2、资产负债表

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动说明
应收票据	8,241,256.02	23,300,124.83	-64.63%	主要系收取商业承兑汇票到期兑现所致。
其他应收款	10,632,506.16	8,050,565.37	32.07%	主要系报告期内退税款增加所致。
一年内到期的非流动资产	264,694,519.29	394,441,738.15	-31.15%	主要系一年内到期的可转让大额存单及定存下降所致。
其他非流动资产	585,985,713.52	378,841,457.48	54.67%	主要系报告期内购买1年以上定存上升所致。
交易性金融负债	328,130.69	1,507,143.06	-78.23%	主要系期末衍生性产品公允价值变动所致。
长期借款	12,941,539.19	20,582,371.18	-37.12%	主要系归还长期借款所致。
其他综合收益	-80,616,006.93	-16,105,961.11	-400.54%	主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

3、现金流量表

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
一、经营活动产生的现金流量净额	534,047,124.67	605,705,190.51	-11.83%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致
经营活动产生的现金流入	2,220,592,094.27	2,467,412,597.48	-9.64%	——
经营活动产生的现金流出	1,686,544,969.60	1,861,707,406.97	-8.92%	——
二、投资活动产生的现金流量净额	-259,696,256.57	-312,735,683.76	16.96%	主要系报告期内购买理财产品较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流入	3,312,466,537.67	3,431,266,188.29	-3.46%	——
投资活动产生的现金流出	3,572,162,788.24	3,744,001,842.05	-4.59%	——
三、筹资活动产生的现金流量净额	-332,954,305.64	-345,387,827.27	3.60%	主要系报告期内归还借款较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流入	624,546,141.66	775,133,356.01	-19.43%	——
筹资活动产生的现金流出	957,500,447.30	1,120,521,183.28	-14.55%	——
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,396,253.69	4,963,236.35	-612.72%	主要系报告期境外子公司报表外币折算汇率变动所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-83,999,685.23	-47,465,084.17	-76.97%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致
六、期末现金及现金等价物余额	625,847,416.87	640,911,879.96	-2.35%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致
现金流入总计	6,157,604,773.60	6,663,812,141.78	-7.60%	——
现金流出总计	6,216,208,206.14	6,716,230,432.30	-7.44%	——

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	32,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
HERMES EQUITIES CORP.	境外法人	32.70%	174,857,799	--	--	--
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.64%	153,119,691	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	5.39%	28,819,703	--	--	--
全国社保基金一零二组合	其他	2.86%	15,307,889	--	--	--
邓慧敏	境内自然人	1.84%	9,823,585	--	--	--
吕强	境内自然人	0.94%	5,027,300	--	--	--
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,780,500	--	--	--
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,762,000	--	--	--
张忠孝	境内自然人	0.48%	2,580,200	--	--	--
李红	境内自然人	0.39%	2,096,600	--	--	--

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
HERMES EQUITIES CORP.	174,857,799	人民币普通股	174,857,799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	153,119,691	人民币普通股	153,119,691
香港中央结算有限公司	28,819,703	人民币普通股	28,819,703
全国社保基金一零二组合	15,307,889	人民币普通股	15,307,889
邓慧敏	9,823,585	人民币普通股	9,823,585
吕强	5,027,300	人民币普通股	5,027,300
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,780,500	人民币普通股	2,780,500
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	2,762,000	人民币普通股	2,762,000
张忠孝	2,580,200	人民币普通股	2,580,200
李红	2,096,600	人民币普通股	2,096,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	HERMES EQUITIES CORP.和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东邓慧敏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,822,485股。 2、股东吕强通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,027,300股。 3、股东张忠孝通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,130,300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

(二)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

三、其他重要事项

2026年7月27日,公司与合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室)、上海华革真空技术有限公司共同投资设立国科真空科技(安徽)有限公司(以下简称“国科真空”)。国科真空主要从事机械设备研发、技术服务、技术推广、机械设备销售及电子真空器件销售等业务。

国科真空注册资本为人民币500万元,公司持有其20%股权,不将其纳入公司合并报表范围。本次投资不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海汉钟精机股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	625,848,364.83	711,699,512.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,301,526,780.36	1,111,817,628.34
衍生金融资产		
应收票据	8,241,256.02	23,300,124.83
应收账款	660,796,136.35	657,658,120.22
应收款项融资	280,819,540.24	226,367,944.27
预付款项	35,674,857.97	9,304,473.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,632,506.16	8,050,565.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,954,670.11	692,158,462.96
其中:数据资源		
合同资产	30,028,051.34	38,178,920.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	264,694,519.29	394,441,738.15
其他流动资产	242,861,000.35	294,300,720.50
流动资产合计	4,247,097,359.96	4,167,278,201.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	101,652,439.89	122,064,915.92
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,529,408.88	164,901,127.47
其他权益工具投资	11,489,000.00	11,489,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,099,309.96	5,818,999.31
固定资产	1,003,087,561.55	1,021,720,901.23
在建工程	80,097,859.59	66,367,716.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,661,993.18	56,240,569.09
无形资产	151,544,215.22	155,279,043.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,418,956.95	10,961,723.42
递延所得税资产	41,795,552.54	44,052,624.69
其他非流动资产	585,985,713.52	378,841,457.48
非流动资产合计	2,215,362,094.28	2,044,741,117.15
资产总计	6,462,459,454.24	6,212,019,318.64
流动负债:		
短期借款	496,635,111.21	560,583,482.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	328,130.69	1,507,143.06
衍生金融负债		
应付票据	326,015,244.89	269,444,792.13
应付账款	696,663,222.61	560,989,889.34
预收款项	856,136.44	
合同负债	189,214,500.45	176,367,643.36
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	90,440,726.53	107,206,625.14
应交税费	25,974,660.53	20,186,519.90
其他应付款	4,827,830.85	4,479,819.00
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	15,286,513.65	19,566,439.16
其他流动负债	31,943,448.03	30,542,830.50
流动负债合计	1,888,164,956.59	1,740,884,175.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,941,539.19	20,582,371.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,022,789.51	57,144,033.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,726,041.93	17,741,282.57
预计负债		
递延收益	14,695,629.72	17,142,875.77
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,486,000.35	112,610,562.82
负债合计	1,981,650,956.94	1,853,494,738.12
所有者权益:		
股本	534,724,139.00	534,724,139.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	442,662,758.19	442,703,478.77
减:库存股		
其他综合收益	-80,616,006.93	-16,105,961.11
专项储备		
盈余公积	453,992,444.29	453,992,444.29
一般风险准备		
未分配利润	3,121,858,332.21	2,957,585,841.68
归属于母公司所有者权益合计	4,472,531,666.76	4,372,809,942.63
少数股东权益	28,306,830.54	25,714,637.89
所有者权益合计	4,500,838,497.30	4,398,524,580.52
负债和所有者权益总计	6,462,459,454.24	6,252,019,318.64

法定代表人:余昱暄 主管会计工作负责人:邱玉英 会计机构负责人:顾丽萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,263,793,691.19	2,265,364,071.14
其中:营业收入	2,263,793,691.19	2,265,364,071.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,869,661,227.45	1,861,733,873.07
其中:营业成本	1,503,726,546.86	1,474,764,708.96
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	14,130,743.80	15,063,840.32
销售费用	103,299,848.25	101,309,403.43
管理费用	111,821,449.40	109,431,649.20
研发费用	131,132,449.50	137,751,657.60
财务费用	5,550,189.64	23,412,613.56
其中:利息费用	11,324,460.47	12,750,028.78
利息收入	6,612,110.62	22,196,432.61
加:其他收益	17,636,473.39	11,033,720.87
投资收益(损失以“-”号填列)	53,388,104.54	32,187,049.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,910,746.34	12,604,333.60
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)	-700,200.92	-1,267,677.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,297,982.70	-4,523,862.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,185,902.00	-8,797,535.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,543,934.91	-469,672.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	463,024,980.54	431,802,220.84
加:营业外收入	1,025,846.04	416,998.41
减:营业外支出	699,057.15	652,520.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	463,351,769.43	431,566,698.79
减:所得税费用	57,891,473.71	38,489,867.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	405,460,301.72	393,080,831.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	405,460,301.72	393,080,831.75
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)	404,898,353.08	391,772,361.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	561,948.64	1,308,470.52
六、其他综合收益的税后净额	-64,844,238.17	57,428,591.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,510,045.82	57,226,347.81
(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	-64,510,045.82	57,226,347.81
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	-64,510,045.82	57,226,347.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-334,189.35	192,243.20
七、综合收益总额	340,616,063.55	450,509,422.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	340,388,307.26	449,008,709.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	227,756.29	1,500,713.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7572	0.7327
(二)稀释每股收益	0.7572	0.7327

法定代表人:余昱暄 主管会计工作负责人:邱玉英 会计机构负责人:顾丽萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,162,966,149.38	2,073,309,806.10
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收到的现金		
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	18,442,822.68	32,610,323.35
收到其他与经营活动有关的现金	38,183,122.31	351,492,466.03
经营活动现金流入小计	2,220,592,094.27	2,457,412,597.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,127,356.41	976,463,142.39
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	376,011,384.40	381,741,881.60
支付的各项税费	116,469,767.81	156,919,457.51
支付其他与经营活动有关的现金	64,936,461.98	337,582,925.47
经营活动现金流出小计	1,686,544,969.60	1,851,707,406.97
经营活动产生的现金流量净额	534,047,124.67	605,705,190.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,253,858,396.51	3,393,843,968.05
取得投资收益收到的现金	57,669,540.90	17,351,144.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	938,599.26	66,000.00
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		20,005,077.26
投资活动现金流入小计	3,312,466,537.67	3,431,266,188.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,883,960.34	28,540,148.80
投资支付的现金	3,477,278,827.90	3,695,456,615.99
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		20,005,077.26
投资活动现金流出小计	3,572,162,788.24	3,744,001,842.05
投资活动产生的现金流量净额	-259,696,256.57	-312,735,653.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,253,846.14	2,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,253,846.14	2,100,000.00
取得借款收到的现金	622,292,295.52	772,263,538.33
收到其他与筹资活动有关的现金		769,817.68
筹资活动现金流入小计	624,546,141.66	775,133,356.01
偿还债务支付的现金	700,272,275.55	792,569,267.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,224,726.85	320,094,796.61
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	8,003,144.90	7,857,119.60
筹资活动现金流出小计	957,500,447.30	1,120,521,183.28
筹资活动产生的现金流量净额	-332,954,305.64	-345,387,827.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,396,253.69	4,963,236.35
五、现金及现金等价物净增加额	-83,999,685.23	-47,465,084.17
加:期初现金及现金等价物余额	709,847,101.90	688,376,934.13
六、期末现金及现金等价物余额	625,847,416.67	640,911,879.96

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √/不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2026-028

上海汉钟精机股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第七届董事会第十三次会议通知于2026年10月19日以电子邮件形式发出,2026年10月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了关于公司《2026年第三季度报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司控股股东HERMES EQUITIES CORP.提名余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、廖植生先生,公司第二大股东CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED提名吴宽裕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。同时,公司第七届董事会提名魏春燕女士、傅仁辉先生、张陆洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会以累积投票的方式进行审议表决。上述候选人中没有职工代表董事,公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成第八届董事会,任期与第八届董事会任期一致;兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所,经审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事任职前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3、审议通过了关于增加2026年度日常关联交易的议案

经关联董事曾文章先生回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

4、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司定于2026年11月19日召开2026年第一次临时股东会。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、其他相关文件

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2026-030

上海汉钟精机股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)第七届董事会任期即将届满,根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。公司于2026年10月29日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名余昱暄先生、曾文章先生、廖植生先生、陈嘉兴先生、吴宽裕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名魏春燕女士、傅仁辉先生、张陆洋先生为第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。上述非独立董事候选人、独立董事候选人任期均自股东会审议通过之日起三年。

公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会,任期与公司第八届董事会任期一致。

公司第八届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事,人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,且不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中魏春燕女士和傅仁辉先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明,且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送独立董事候选人的相关材料,根据相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后,方可提交股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本次董事会换届完成后,周志华先生将不再担任公司独立董事职务。周志华先生在担任公司第七届董事会独立董事期间,认真履职、勤勉尽责,公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第七届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、董事会提名委员会关于对第八届董事会董事候选人任职资格的审核意见

3、其他相关文件

附件:候选人简历

余昱暄:男,中国台湾省籍,1959 年出生,大学学历。历任台湾复盛股份有限公司经理、汉钟精机股份有限公司(台湾)董事、协理等职。现任公司控股股东HERMES EQUITIES CORP.董事及法定代表人,汉钟投资控股股份有限公司(台湾)董事,本公司法定代表人及董事长。

余昱暄先生通过二级市场买入持有公司股份491,579股,持股比例为0.0919%;除上述任职情况外,余昱暄先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会上海监管局申请查询证券期货市场诚信信息,并查询中国执行信息公开网,确认其不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

曾文章:男,中国台湾省籍,1959年出生,大学学历。历任台湾复盛股份有限公司副总经理等职。现任汉钟投资控股股份有限公司(台湾)董事、总经理,汉钟精机股份有限公司(台湾)董事、总经理,本公司副董事长。

曾文章先生通过二级市场买入持有公司股份221,825股,持股比例为0.0415%;除上述任职情况外,曾文章先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会上海监管局申请查询证券期货市场诚信信息,并查询中国执行信息公开网,确认其不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陈嘉兴:男,中国台湾省籍,1956年出生,大学学历。历任台湾复盛股份有限公司技术部经理。现任汉钟投资控股股份有限公司(台湾)董事,汉钟精机股份有限公司(台湾)常务董事,本公司董事。

陈嘉兴先生通过二级市场买入持有公司股份230,000股,持股比例为0.0430%;除上述任职情况外,陈嘉兴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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稽查,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会上海监管局申请查询证券期货市场诚信信息,并查询中国执行信息公开网,确认其不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文