

股票简称：永创智能

股票代码：603901

债券简称：永 02 转债

债券代码：113654

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司

债券第二次临时受托管理事务报告

(2026 年度)

受托管理人



**国泰海通证券股份有限公司**  
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二〇二六年四月

## 重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”、“永创智能”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

## 一、重大事项的基本情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》，主要内容如下：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币928,967,487.45元。

经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2026年4月19日，公司总股本541,310,469股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币43,304,837.52元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额43,304,837.52元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,298,500元，现金分红和回购金额合计64,603,337.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.07%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计43,304,837.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.55%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 二、影响分析和应对措施

公司2025年度利润分配方案符合法律规定和公司章程的相关规定，符合《募集说明书》的规定，此议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过；上述事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

国泰海通作为“永02转债”受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管

理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日