

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

The logo for Atexco, featuring the word "Atexco" in a bold, blue, sans-serif font.

杭州宏华数码科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

## 目 录

<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	<b>3</b>
<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	<b>5</b>
<b>2025 年年度股东会会议议案</b> .....	<b>7</b>
议案一：关于《2025 年董事会工作报告》的议案 .....	7
议案二：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 .....	8
议案三：关于 2025 年年度利润分配方案的议案 .....	9
议案四：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的议案 ...	10
议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	11
议案六：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 .....	13
议案七：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案 .....	14
议案八：关于续聘会计师事务所的议案 .....	19
议案九：关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	20
附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》	21

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

#### 一、会议基本情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00

2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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 5 月 13 日至 2026 年 5 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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长金小团先生

#### 二、会议议程

1、参会人员签到；

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

3、宣读股东会会议须知；

4、选举计票人及监票人；

5、审议各项议案；

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〈2025 年董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
3	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分	√

	红的议案》	
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度对外担保额度的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	应选独立董事 (1) 人
9.01	贺艳明先生	√

- 6、与会股东（包含股东代表）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代表）对股东议案进行投票表决；
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
- 10、主持人宣读股东会表决结果及股东会决议；
- 11、见证律师宣读本次股东会的法律意见；
- 12、签署会议文件；
- 13、主持人宣布本次股东会结束。

## 杭州宏华数码科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议案

#### 议案一：关于《2025 年董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《杭州宏华数码科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。围绕公司战略发展目标，董事会编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。具体内容见附件一《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案二：关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律、法规、规范性文件，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

### 议案三：关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 528,285,512.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 1,680,222,240.76 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的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，截至本公告披露日，公司总股本为 180,256,107 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 108,153,664.20 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 161,989,063.80 元；占公司 2025 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.66%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案四：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红的 议案

各位股东/股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，拟于 2026 年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2026 年中期分红授权事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司 2026 年中期分红的相关事宜。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，现对公司董事 2025 年度薪资予以确认，并拟定董事 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：

### 一、公司董事 2025 年年度薪酬情况

基于公司董事年度薪酬基本原则以及公司董事与公司签订的雇佣或劳动合同的相关规定，2025 年，公司向董事实际发放的年度薪酬（税前）总额情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	领薪情况	薪酬总额 (税前)
1	金小团	董事长、总经理、核心技术人员	在公司领薪	114.60
2	郑靖	董事、副总经理	在公司领薪	84.80
3	王钦	董事	不在公司领薪	0.00
4	葛晨文	职工董事、核心技术人员	在公司领薪	74.00
5	顾新建	独立董事	公司发放津贴	8.00
6	吴学友	独立董事	公司发放津贴	2.00
7	胥芳	独立董事	公司发放津贴	2.00
8	胡晓列	董事（已离任）	在公司领薪	28.20
9	杨鹰彪	独立董事（已离任）	公司发放津贴	5.94
10	陈智敏	独立董事（已离任）	公司发放津贴	5.94

### 二、公司董事 2026 年度薪酬标准

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2026 年度董

事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案六：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东/股东代表：

公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案七：关于公司 2026 年度对外担保额度的议案

各位股东/股东代表：

为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务中提供总计不超过 2.0 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体情况如下：

## 一、担保情况概述

## (一) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
杭州宏华数码科技股份有限公司	天津宏华数码新材料有限公司	76.50%	70.53%	0	3,000.00 万元	0.84%	股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
杭州宏华数码科技股份有限公司	杭州宏华智印科技有限公司	100%	17.02%	0	3,000.00 万元	0.84%	股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	否
杭州宏华数码科技股份有限公司	天津晶丽数码科技有限公司	100%	31.49%	0	3,000.00 万元	0.84%		否	否

杭州宏华数码科技股份有限公司	山东盈科杰数码科技有限公司	100%	24.16%	0	3,000.00 万元	0.84%		否	否
杭州宏华数码科技股份有限公司	TEXPA GmbH	100%	49.77%	0	5,000.00 万元	1.40%		否	否
杭州宏华数码科技股份有限公司	山东北澳化工有限公司	51%	56.78%	0	3,000.00 万元	0.84%		否	否

## （二）担保额度调剂情况

在上述预计的 2026 年度担保额度范围内，公司及全资或控股子公司可根据实际情况对担保范围内的合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

## 二、被担保人基本情况

### 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杭州宏华智印科技有限公司	全资子公司	公司 100.00%	91330108MA28L3GM28
法人	天津晶丽数码科技有限公司	全资子公司	公司 100.00%	91120116340903185J

法人	山东盈科杰数码科技有限公司	全资子公司	公司 100.00%	91370104MA3M1X2191
法人	TEXPA GmbH	全资孙公司	公司 100.00%	/
法人	山东北澳化工有限公司	控股孙公司	公司 51.00%	913707865819130264
法人	天津宏华数码新材料有限公司	控股子公司	公司 76.50%	91120116MAC0YG2U61

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杭州宏华智印科技有限公司	133,142.96	22,665.71	110,477.26	43,484.36	1,534.25	100,633.30	25,372.59	75,260.71	31,439.36	3,207.28
天津晶丽数码科技有限公司	28,351.63	8,927.51	19,424.12	29,798.92	5,396.67	28,141.90	14,303.06	13,838.84	23,544.47	4,800.69
山东盈科杰数码科技有限公司	15,852.43	3,829.49	12,022.94	19,490.44	4,784.55	14,066.04	4,558.32	9,507.72	13,521.68	2,615.82
TEXPA GmbH	14,435.02	7,183.60	7,251.42	10,053.28	79.35	12,162.34	7,524.27	4,638.06	14,500.77	-183.56
山东北澳化工有限公司	13,850.87	7,864.06	5,986.81	2,801.88	-945.33	-	-	-	-	-
天津宏华数码新材料有限公司	60,505.26	42,675.36	17,829.90	3,666.65	-1,131.57	21,722.48	8,207.66	13,514.83	857.69	-422.28

### 被担保人失信情况

截至本公告披露日，上述被担保人依法存续，非失信被执行人，具备良好的履约能力

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司子公司在日常经营过程中，公司为其向银行等金融机构申请授信等业务中拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

被担保人为公司新设立或纳入合并报表范围的非全资控股子公司，原则上公司按照出资比例为非全资控股公司提供担保，该控股公司其他股东或相关方按比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案八：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，第八届董事会第七次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 议案九：关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东/股东代表：

公司独立董事胥芳女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名贺艳明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-012）。

调整后的公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。调整后各专委会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：金小团先生（主任委员）、郑靖先生、王钦先生、顾新建先生；
- 2、审计委员会：吴学友先生（主任委员）、顾新建先生、贺艳明先生；
- 3、提名委员会：贺艳明先生（主任委员）、吴学友先生、金小团先生；
- 4、薪酬与考核委员会委员：顾新建先生（主任委员）、贺艳明先生、葛晨文先生。

本议案已经第八届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

## 附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》

2025 年，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，强化内部管理，规范公司运作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 230,250.47 万元，同比增长 28.61%；归属于上市公司股东的净利润 52,828.55 万元，同比增长 27.48%，营收与净利润实现稳健双增长，整体发展动能充沛。公司于 2025 年 11 月入选杭州市首批“新势力”企业，报告期内，公司围绕战略主线扎实推进各项经营工作：

#### （一）做强核心主业，构建“设备 + 耗材”协同发展的一体化经营格局

公司以纺织数码喷印为核心赛道，依托持续的技术积累、稳定的产品性能与完善的服务体系，不断强化在纺织数码印花设备领域的领先地位。同时，公司积极推进技术跨场景迁移，将工业数码喷印解决方案向数字书刊印刷、建材饰面印花等领域延伸，拓宽业务边界与成长空间。2025 年度，公司实现纺织领域数码喷印设备营业收入 11.43 亿元，较上年同期增长 26.22%。

在装备业务快速放量的基础上，公司深化“设备先行、耗材跟进”的一体化运营模式，全面覆盖墨水耗材、应用培训、售后支持等环节，为客户提供高粘性、全周期服务，强化产业链整体竞争力。公司已自主掌握水性染料墨水原料合成、提纯和墨水配方开发等全产业链的核心技术，具备墨水自主研发与规模化生产能力。随着设备市场保有量持续提升，墨水等耗材业务进入稳定增长通道。2025 年，公司墨水业务实现营业收入 6.24 亿元，同比增长 20.37%，成为公司重要的盈利增长点。

#### （二）积极探索数字印刷领域应用，努力培育第二增长点

依托数码喷印核心技术的高度可延展性，发挥公司在喷印核心组件的技术

优势、规模优势以及墨水开发生产优势，通过内生性发展与外延式并购相结合的方式，进一步拓宽工业数码喷印产业布局边界，积极探索核心技术在其他领域的多元化应用，夯实长期发展根基。2025 年度，公司持续加大数字印刷领域的研发与市场投入，聚焦书刊、包装两大核心应用场景，不断优化产品性能、丰富产品矩阵，推动数字印刷业务实现高质量增长，切实发挥第二增长极的带动作用。

公司持续迭代升级产品，优化“数字印刷、一体裁切装订”全流程功能，进一步强化无需制版、产量高效、柔性定制成本低、绿色无污染的核心优势。设备升级后，超高速可变数据传输与喷印能力、书刊双面打印精度、精准张力控制水平均得到显著提升，配套的水性颜料墨水方案更具性价比，相较于境外同类产品，在成本控制与适配客户需求方面优势凸显。2025 年度，公司数字印刷设备实现营业收入 2.32 亿元，较上年同期增长 70.76%，展现出强劲的增长势头。

未来，公司还将通过并购整合、独立事业部孵化、ODM 模式合作等方式，快速推动核心技术在非纺织领域的商业落地，构建更为坚实的跨行业技术拓展基础。

### （三）完善家纺一体化布局，强化业务协同支撑

作为家纺一体化配套核心产品，2025 年度公司持续推进自动化缝纫设备的国产化替代与产品升级，进一步整合资源、优化产能，推动业务稳步发展。报告期内，公司持续深化德国子公司 Texpa GmbH 与国内自动化装备部门的协同联动，充分整合国内成熟制造链与自动化技术能力，结合德国核心技术与精密制造基础，在确保产品性能稳定的前提下，持续降低制造成本，提升产品市场竞争力。

同时，公司加快研发通用化、标准化程度更高的自动缝纫设备，聚焦家纺生产核心环节，优化设备操作流程、提升生产效率，通过规模化制造实现成本精准控制，进一步增强下游家纺客户“机器换人”的经济可行性，有效带动自动化缝纫设备销售增长。2025 年度，公司自动化缝纫设备实现营业收入 1.63 亿元，较上年同期增长 12.42%。

### （四）加大研发投入，保持技术持续创新

公司将技术研发与自主创新作为核心战略，深耕工业数码喷印领域，搭建院士工作站、博士后科研工作站两大高端平台，并与浙江大学、浙江理工大学等知名高校建立紧密产学研合作，深化科研协同与成果转化，持续提升创新能力及研发人员专业水平。

2025 年度，公司加大研发资源投入，扩大研发团队规模。截至年末，研发人员达 396 人，较上年同期增长 25.71%，占员工总数 28.27%，队伍结构持续优化，为技术研发提供坚实人才支撑。2025 年，公司研发投入 12,046.76 万元，占营业收入 5.23%。截至报告期末，公司累计获得有效专利 286 项（其中发明专利 60 项）、软件著作权 113 项；报告期内新增专利 57 项（其中发明专利 5 项），持续筑牢核心技术护城河。

未来，公司将坚守“技术引领+持续创新”理念，完善研发体系、聚焦核心技术突破，巩固工业数码喷印领域技术领先地位，为业务拓展和产品优化提供技术支撑。

#### （五）加大市场拓展与产品创新力度，持续优化营销体系布局

公司坚持以市场为导向、以产品为核心，持续推进品牌建设、全球市场拓展与新产品开发，依托全产业链技术与服务优势，不断提升市场覆盖与品牌影响力。

报告期内，公司积极参与国内外行业重磅展会，重点亮相新加坡 ITMA ASIA + CITME 2025、2025 上海国际纺织工业展览会、德国 FESPA 2025 等纺织行业盛会，联合子公司盈科杰参与北京国际印刷技术展览会、华南国际印刷工业展等国内外印刷包装领域专业展会，并携手中国家纺协会举办 2025 中国家纺大会暨中国家纺科技创新大会。集中展示纺织数码喷印、书刊及包装数字印刷、自动化缝制等核心装备与一体化解决方案，有效提升品牌国际知名度，为全球业务拓展奠定良好基础。

在产品开发方面，公司围绕数码喷印核心技术持续迭代升级：纺织数码喷印领域：重磅推出新一代 SinglePass 超高速工业喷印机、Mini SinglePass 以及 LYRA 高渗透高速数码印花系统；在数字印刷领域：全球首发 INKJ PP8802CHD Pro、INKJ DT8802HD Pro、INKJ DT4402CHD Pro、INKJ MT330CHD 四款高速喷墨轮转数字印刷设备，覆盖包装、书刊、大幅面、小幅面等多元场景。公司

同步完善配套墨水体系，不断丰富产品矩阵，提升综合解决方案能力，为业务持续增长提供坚实支撑。

#### （六）人才队伍建设与激励机制完善

人才是公司可持续发展的核心资源，更是推动全球化布局、提升核心竞争力的关键支撑。公司始终将人才战略置于发展核心位置，重点聚焦国际高端人才引进，着力建设高素质、专业化人才队伍，健全激励约束机制，为企业国际化发展筑牢人才根基。

随着业务扩张与全球化布局持续深化，公司将国际高端人才引进作为人才工作的核心重点，同步优化人才结构、完善人才培育体系：一方面，搭建国际化引才平台，凭借开放包容的企业文化、清晰的职业发展路径及具有市场竞争力的薪酬福利体系，重点吸纳海外高端管理人才、核心技术专家及行业领军人才加盟；另一方面，深化与浙江大学、浙江理工大学等知名高校的产学研合作，系统推进研发、生产、管理等关键岗位人才培养与梯队建设，同时联动海外研发中心、合作机构，构建覆盖全业务流程、兼具国际化与专业化的人才体系。

#### （七）践行投资者回报责任，共享企业发展成果

报告期内，公司积极践行“科创 100”指数公司使命，切实履行上市企业的社会责任与市场责任，持续强化资本市场形象与投资者信心。公司始终坚持“以投资者为本”的理念，致力于通过稳定分红、股份回购等多种方式，与股东共享企业成长红利。自上市以来，公司连续多年实施现金分红政策，稳健的分红回报体现了公司良好的盈利能力与现金流水平。2025 年，公司分别完成 2024 年度利润分配方案和 2025 年半年度利润分配方案的权益分派，累计派发现金股利 16,150.62 万元，充分体现公司对全体投资者的高度重视与真诚回馈。未来，公司将持续严格遵守监管规定，进一步完善投资者回报机制，在确保公司持续健康发展、保障公司经营发展资金需求的前提下，合理提升投资者回报水平，增强股东获得感与归属感，构建公司与投资者之间长期稳定的信任关系，实现公司与投资者的共同发展。

#### （八）完善公司治理体系，强化规范运作水平

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，以规

范治理为目标，结合本公司的实际情况，顺应政策更新及时修订更新相关制度，不断完善公司内部管理机制，确保合规运营，优化治理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。经 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会设置，明确其法定职权由董事会审计委员会承接，实现监督职能平稳过渡；同时修订及新制定了部分内部治理制度。

未来，公司将持续对标监管最新要求，进一步完善公司治理结构、优化规范运作流程，强化内控体系建设，持续提升治理规范化水平，充分发挥公司治理对经营发展的支撑作用，实现公司高质量发展与投资者利益保护的有机统一。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会主要工作

2025 年公司董事会认真履行职责，根据要求并结合实际情况修订《公司章程》，不断健全和完善法人治理机构，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理机构基本符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，组织公司高级管理人员的专业技能和职业素养培训，进一步提高其责任意识和履职能力，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

### （二）本年度股东会和董事会召开情况

2025 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 11 次，董事会薪酬与考核委员会 5 次，董事会战略委员会 3 次，董事会审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议具体情况如下：

#### 1、董事会、股东会会议

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数

金小团	否	11	11	3	0	0	否	4
郑靖	否	11	11	0	0	0	否	4
胡晓列 (已离任)	否	6	6	0	0	0	否	3
俞建利 (已离任)	否	6	6	0	0	0	否	3
杨鹰彪 (已离任)	是	6	6	1	0	0	否	3
陈智敏 (已离任)	是	6	6	2	0	0	否	3
顾新建	是	11	11	1	0	0	否	4
王钦	否	5	5	1	0	0	否	1
葛晨文	否	5	5	0	0	0	否	1
吴学友	是	5	5	0	0	0	否	1
胥芳	是	5	5	3	0	0	否	1

## 2、董事会专门委员会会议

召开时间	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025.2.21	《2024 年业绩快报》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.4.25	1、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》 5、《关于<2024 年年度募集资金	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

	<p>存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>8、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>10、《关于申请银行授信额度的议案》</p> <p>11、《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》</p> <p>12、《关于山东盈科杰数码科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》</p> <p>13、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>14、《2024 年度内部审计报告》</p> <p>15、《审计委员会 2024 年度履职情况报告》</p> <p>16、《2025 年度审计工作目标和审计计划》</p>		
2025.4.29	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.8.29	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募</p>	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

	集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》		
2025.9.15	《关于提名公司财务负责人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.10.30	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

召开时间	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025.4.25	《提名委员会 2024 年度履职情况报告》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.8.29	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.9.15	1、《关于提名公司总经理的议案》 2、《关于提名公司副总经理的议案》 3、《关于提名公司财务负责人的议案》 4、《关于提名公司董事会秘书的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

召开时间	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025.4.25	1、《薪酬与考核委员会 2024 年履职报告》 2、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 3、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.10.30	1、审议《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 3、审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

召开时间	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025.4.25	《战略委员会 2024 年度履职情况报告》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2025.12.8	《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

### 三、公司信息披露情况

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严格按照法律法规和上市

规则规定的披露时限及时报送并披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

#### 四、投资者关系管理工作

2025 年，在投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，注重公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

#### 五、2026 年经营及工作计划

2026 年，宏华数科将持续以技术创新为引擎，以市场拓展与产能释放为抓手，实现经营规模与核心竞争力的稳步提升，公司将紧扣公司长期战略目标，聚焦核心任务、强化执行落地，围绕市场推广、研发创新、产能释放、降本增效、公司治理等方向发力，持续推动企业高质量可持续发展，为股东、客户及社会创造长期价值。

##### 1、强化市场推广，加大营销投入，推动国内外市场协同发展

2026 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境，公司仍将坚持国内+国际市场平衡发展的销售策略，加大营销资源投入，精准布局两大市场，持续提升市场份额与品牌影响力。

国际市场方面，公司将巩固南亚、欧洲等传统市场优势，重点加大巴西、墨西哥等美洲市场和越南等东南亚市场的投入力度，深化与当地优质区域代理商的战略合作，完善海外销售与服务网络，组建专业海外营销团队，针对性适配当地市场需求，推动产品与服务本地化，同时深度参与国际顶级行业展会，强化品牌全球影响力，进一步扩大海外市场渗透率。

国内市场方面，重点加大首发新产品的市场推广力度，制定专项推广方案，通过行业展会、客户推介会、线上线下联动等多种形式，强化新产品曝光与市场认知，加速新产品落地转化；同时充分利用公司在设备、墨水、服务等方面的综合优势，整合产业链资源，为客户提供全套智能化数字化装备解决方案，深化与核心客户的合作，拓展细分市场，进一步巩固国内市场领先地位。

## 2、加大研发投入，加快新产品落地，提升科技创新能力

2026 年，公司将继续加大研发投入，吸引行业内的优秀人才加盟，扩大研发团队规模，建立专业化、规模化的研发队伍，以确保公司技术创新能力保持业内先进水平，为公司创造新的业绩增长点夯实技术基础。公司将聚焦核心产品迭代与新领域产品开发，加快新产品落地节奏，重点推进新一代 single pass 产品、数字喷染项目的研发与产业化，突破关键技术瓶颈，提升产品性能与市场竞争力；同时积极开拓新领域，重点研发高速生产型单张数码印刷机、工业级标签数码印刷机等数字印刷产品，依托数码喷印技术的复用性，完善非纺类产品布局，丰富产品矩阵，以前瞻性的战略眼光强化公司核心技术壁垒。

## 3、聚焦产能落地，推进产能爬坡，充分释放规模效应

2026 年，公司将重点推进已落地产能项目的产能爬坡与投产见效工作，全力释放规模优势。其中，向特定对象发行股票募投项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”已于 2025 年三季度顺利投产，公司将优化生产流程、强化生产管控、提升生产效率，全力推进产能爬坡，力争早日实现满负荷达产，充分发挥智能化生产线的成本与效率优势；子公司天津宏华数码新材料有限公司建设的“喷印产业一体化基地项目”已基本完成建设，公司将加快推进项目收尾、设备调试及投产准备工作，争取早日投产，进一步完善“设备+墨水”全产业链布局，提升核心耗材自主供应能力，增强全流程可控性。

## 4、深化降本增效，强化精细化管理，提高经营质量与效率

2026 年，公司将继续深化运营管理优化，致力于成本控制和效率提升，以精细化管理为抓手，系统推进生产管理的优化升级。通过强化生产流程管控、深化全流程成本管控、健全考核激励机制、严把产品质量关等多方面举措，全面推进降本增效工作，形成“全员控成本、全程提效率”的良性循环，切实增强企业可持续发展能力。在强化生产管理的同时，公司将紧密追踪市场和客户需求，根据库存计划优化存货管理，促进存货的流通和周转；加强应收账款日常管理，加大回收力度，提高应收账款的周转速度。同时，进一步加强与金融机构的合作，关注国家针对制造业设备更新的扶持政策，积极争取政策支持，合理安排长短期资金需求，切实保障公司运营资金需求及安全。

## 5、完善公司治理，加大投资者回报，保障企业规范发展

公司始终把完善公司治理、回报投资者放在重要战略地位，2026 年，公司将持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范决策流程，强化内部监督，提升公司治理规范化、精细化水平，保障公司规范、高效运作。同时，公司将结合经营业绩与长期发展规划，制定合理的利润分配方案，加大投资者回报力度，切实维护投资者合法权益，增强投资者信心。此外，公司将持续优化企业管理体系，提升运营管控能力，为公司持续健康发展提供坚实保障。