

# 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

# 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:30；

网络投票时间：2026 年 5 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。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》
2	《公司 2025 年度财务决算报告》
3	《公司 2026 年度财务预算报告》
4	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
5	《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》、《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

- 6、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果

- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2025 年年度股东会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

## 议案一：

# 公司 2025 年度董事会工作报告

### 各位股东：

2025 年，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

### 一、公司主要经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是海南自由贸易港全岛封关运作启动之年。报告期内公司继续融入自贸港建设大局，坚定推动重点战略布局，经营质效与核心竞争力稳步提升。经营方面，公司境内外网点总数达 396 个；设备保有量达 20.78 万台，同比增长超 20%；平均台量出租率达 83.35%，同比提升 1.68 个百分点；多品类设备突破 5000 台，同比增长超 460%；交付算力资产超 16 亿元。融资方面，报告期内公司融资渠道持续拓宽，成功发行两期非公开发行债券合计 6.6 亿元、一期超短期融资券 3 亿元，票面利率分别低至 2.9%、2.66%、2.45%。ESG 方面，报告期内公司高度重视 ESG 建设，在公司治理、供应链合作、绿色发展、员工关怀等领域持续深耕，并自 2021 年起连续五年发布 ESG 报告，Wind ESG 评级稳步提升。报告期内，公司全球租赁百强榜（IRN100）排名升至第 27 位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）升至第 3 位。具体工作如下：

#### （一）核心业务稳健增长，重点战略布局有序推进

##### 1. 线下网点达 396 个，线上服务效能持续优化

报告期内公司继续推进境内外业务协同发展，境内新增 20 个线下网点，线下网点数量已达 390 个；在境外布局 6 个网点，积极拓展海外业务。同时报告期内公司继续优化线上流程建设和服务体系建设，提升线上渠道的响应速度、

业务拓展能力和服务质量。

## **2.设备管理规模增加至 20.78 万台，继续推进多品类战略**

依托渠道网络加密布局，公司设备运营能力稳步提升，设备管理规模达 20.78 万台，较上年末增长超 20%，并同步维持较高出租水平，年度平均台量出租率达 83.35%，较去年提升 1.68 个百分点。

基于现有业务渠道和数字化系统的复用性，公司继续推进多品类战略，截至报告期末叉车、蜘蛛车等多品类设备突破 5000 台，同比增长超 460%；交付算力资产超 16 亿元，继续推进智算业务发展；载重无人机重点完成 100KG、200KG 及 300KG 载重无人机的产品研发、供应链优化、人员培训、场景拓展等前期工作。

### **（二）继续围绕擎天系统 2.0 数字化平台，加速运营数智化升级**

报告期内，公司数字化建设实现从“系统搭建”到“价值创造”的战略跨越。“擎天系统 2.0”完成 SaaS 化重构，实现多品类兼容与架构跃升，使用体验同步焕新；深耕供应链集成场景，以流程透明化驱动供应链全链路降本提效；“黄蜂哥 2.0”升级并构建 AI 社区化运营体系，让 AI 深度融入作业现场，显著降低专业门槛；产研全流程 AI 工程化落地，由内而外释放研发生产力，以数字动能夯实高质量发展根基。

### **（三）多措并举优化债务成本，拓宽多元化融资渠道**

报告期内，公司积极对接各金融机构，优化融资结构，多措并举压降综合融资成本，增厚经营效益。同时，报告期内公司积极拓展多元化债务融资渠道，并成功发行两期非公开发行债券和一期超短期融资券，非公开发行债券发行金额分别为 3.6 亿元和 3 亿元，票面利率分别为 2.9%和 2.66%；超短期融资券金额为 3 亿元，票面利率 2.45%。

### **（四）连续五年发布 ESG 报告，提升可持续发展能力**

公司高度重视 ESG 建设，在公司治理、供应链合作、绿色发展、员工关怀等领域持续深耕。报告期内，公司依托哈勃学堂开展多系列员工及供应商专项培训，全面提升员工与合作方综合素养及安全管理能力；修订完善 22 项制度规

则，持续健全内控体系；大力推进设备电动化改造，报告期末设备电动化率达 96.13%。此外，公司围绕责任治理、绿色低碳、人文关怀等维度统筹推进各项 ESG 举措落地，2021 年以来已连续五年发布 ESG 报告，Wind ESG 评级稳步提升。

## 二、公司日常治理情况

### （一）公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。具体情况如下：

#### 1.关于股东与股东会

报告期内，公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东会，聘请律师对股东会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东会，五次临时股东会，会议召集召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

#### 2.关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会和内部机构均能够独立运作。

#### 3.关于董事与董事会

公司第五届董事会由 9 人组成，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设审计委员

会，严格按照《公司章程》和《委员会工作细则》等规范运作。

#### 4.关于信息披露与透明度

公司按照法律、法规、《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期内公司完成了 4 期定期报告和 103 个临时公告的披露，对非公开发行公司债券、回购股份、对外担保进展、员工持股计划等重大事项及时进行了公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

#### 5.关于投资者关系

报告期内，公司充分利用电话、网络、业绩说明会及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

#### 6.关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

### (二) 董事参加董事会和股东会的情况

2025 年，公司董事出席会议情况良好，能够做到忠实勤勉尽责，认真履行董事义务。本年度，各董事出席董事会和股东会情况如下：

董事姓名	是否独立 董事	本年应参加董 事会次数	出席会议次数	缺席次数	出席股东会的 次数
张祺奥	否	12	12	0	6
胡丹锋	否	12	12	0	6
遇言	否	12	12	0	6
隋彤彤	否	12	12	0	1
周丽红	否	12	12	0	1
王绍宏	是	12	12	0	1
许能锐	是	12	12	0	1
张雷宝	是	12	12	0	1

许诗浩	是	12	12	0	1
-----	---	----	----	---	---

### （三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责地参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

### （四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，董事会审计委员会对各自职责范围内的各项进行了认真审阅和讨论，并提出了宝贵的意见和建议，为公司科学决策、规范运作作出重要贡献。报告期内，审计委员会在履行职责时对所审议事项均表示赞同，不含有存在异议的事项。

### （五）2025 年度公司董事薪酬执行情况

2025 年度，公司董事的薪酬严格按照公司相关薪酬方案执行，并已根据考核结果发放完毕。薪酬发放符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。经核查，在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。董事周丽红女士薪酬为 10 万元/年（税前），其余未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。同时独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。因相关规定要求，独立董事许能锐自愿放弃领取独立董事津贴。

2025 年度公司董事薪酬发放情况如下表所示：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）
张祺奥	董事长	男	现任	0
胡丹锋	董事、总经理	男	现任	68.25
遇言	董事、副总经理	男	现任	62.03
隋彤彤	董事	女	现任	0
周丽红	董事	女	现任	10.00
王绍宏	独立董事	男	现任	10.00
许能锐	独立董事	男	现任	0
张雷宝	独立董事	男	现任	10.00
许诗浩	独立董事	男	现任	10.00

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案二：

## 公司 2025 年度财务决算报告

## 各位股东：

公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2025 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年实现营业收入 598,526.20 万元，同比增长 15.74%；营业利润 57,716.26 万元，同比减少 19.38%；归属于母公司所有者的净利润 52,715.33 万元，同比减少 12.83%。

## 一、2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## （一）资产情况分析

单位：元（人民币）

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	变动幅度（%）
货币资金	378,501,555.47	179,757,593.70	110.56
应收票据	99,096,527.55	75,544,133.24	31.18
应收账款	4,271,351,946.60	4,171,232,974.10	2.40
应收款项融资	2,368,583.03	11,834,235.62	-79.99
预付款项	39,962,256.15	38,748,645.45	3.13
其他应收款	750,401,872.10	793,383,666.32	-5.42
存货	31,302,093.20	23,922,541.99	30.85
合同资产	61,225,511.42	111,479,325.78	-45.08
其他流动资产	384,590,081.39	253,326,415.78	51.82
长期股权投资	212,449,785.58	207,671,727.00	2.30
其他非流动金融资产	2,994,137.82	2,992,511.85	0.05
投资性房地产	243,651,592.29	250,794,411.87	-2.85
固定资产	7,603,334,947.51	4,993,657,940.38	52.26
在建工程	17,171,682.47	314,564,402.32	-94.54

使用权资产	12,585,449,693.80	11,534,486,249.40	9.11
无形资产	24,191,585.07	24,901,587.13	-2.85
商誉	141,041,384.78	176,070,423.47	-19.89
长期待摊费用	8,484,839.22	8,722,345.72	-2.72
递延所得税资产	78,634,942.59	94,179,223.22	-16.50
其他非流动资产	116,548,050.39	36,543,257.34	218.93

其中：流动资产 603,014.94 万元，占期末总资产 22.23%；长期股权投资 21,244.98 万元，占期末总资产 0.78%；投资性房地产 24,365.16 万元，占期末总资产 0.90%；固定资产 760,333.49 万元，占期末总资产 28.03%；在建工程 1,717.17 万元,占期末总资产 0.06%；使用权资产 1,258,544.97 万元，占期末总资产 46.40%；无形资产 2,419.16 万元，占期末总资产 0.09%；商誉 14,104.14 万元，占期末总资产 0.52%；长期待摊费用 848.48 万元,占期末总资产 0.03%；递延所得税资产 7,863.49 万元,占期末总资产 0.29%；其他非流动资产 11,654.81 万元，占期末总资产 0.43%。

货币资金期末较期初增加 110.56%，主要系报告期内高空作业平台等业务回款增加所致。

在建工程期末较期初减少 94.54%，主要系在建工程达到预定使用状态所致。

应收款项融资期末较期初减少 79.99%，主要系本期收款中银行承兑汇票结算减少所致。

其他非流动资产期末较期初增加 218.93%，主要系预付长期资产购置款增加所致。

固定资产期末较期初增加 52.26%，主要系经营租赁资产增加所致。

其他流动资产期末较期初增长 51.82%，主要系进项税额增加所致。

合同资产期末较期初减少 45.08%，主要系符合合同资产的应收款项金额减少所致。

存货期末较期初增加 30.85%，主要系库存商品增加所致。

应收票据期末较期初增加 31.18%，主要系本期收款中银行承兑汇票和商业承兑票据结算增加所致。

## （二）负债情况分析

单位：元（人民币）

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
短期借款	1,718,602,681.60	1,114,217,188.60	54.24
应付账款	1,559,798,324.97	1,057,528,390.99	47.49
合同负债	57,324,432.47	39,500,691.02	45.12
应付职工薪酬	114,025,121.92	114,772,976.58	-0.65
应交税费	154,675,774.44	107,591,711.33	43.76
其他应付款	396,872,561.01	980,562,490.25	-59.53
一年内到期的非流动负债	3,975,340,557.78	3,573,449,145.46	11.25
其他流动负债	366,308,176.42	34,155,517.35	972.47
长期借款	2,054,890,000.00	1,214,580,000.00	69.19
租赁负债	7,868,935,220.35	7,527,728,305.03	4.53
长期应付款	1,462,014,837.09	1,193,694,219.67	22.48
递延所得税负债	50,818,051.92	41,236,553.14	23.24

报告期末公司总负债 2,043,927.83 万元，比报告期初 1,699,901.72 万元增加了 344,026.11 万元，增幅 20.24%。

其中：流动负债 834,294.76 万元，占期末总负债 40.82%；非流动负债 1,209,633.07 万元，占期末总负债 59.18%。

短期借款期末较期初增加 54.24%，主要系保证抵押借款和票据贴现款增加所致。

应付账款期末较期初增加 47.49%，主要系应付设备采购款增加所致。

合同负债期末较期初增加 45.12%，主要系符合合同负债的货款增加所致。

应交税费期末较期初增加 43.76%，主要系应交增值税增加所致。

其他应付款期末较期初减少 59.53%，主要系往来款减少所致。

其他流动负债期末较期初增加 972.47%，主要系新增超短期融资债券所致。

长期借款期末较期初增加 69.19%，主要系新增长期借款所致。

### （三）所有者权益

单位：元（人民币）

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
----	------------------	------------------	----------

实收资本（或股本）	1,996,878,490.00	1,972,716,101.00	1.22
资本公积	975,884,985.73	868,647,054.30	12.35
减：库存股	274,221,310.52	52,000,000.00	427.35
盈余公积	122,050,844.73	106,108,950.24	15.02
未分配利润	3,709,288,710.75	3,248,221,608.57	14.19
归属于母公司所有者权益	6,529,726,129.80	6,143,882,664.95	6.28
少数股东权益	153,682,199.23	160,913,757.31	-4.49

库存股期末较期初增加 427.35%，主要系回购股份所致。

#### （四）经营情况分析

单位：元（人民币）

项目	2025 年	2024 年	变动幅度（%）
营业收入	5,985,261,982.82	5,171,319,417.37	15.74
营业成本	3,701,626,925.54	2,938,947,960.11	25.95
税金及附加	41,723,060.14	21,260,267.94	96.25
销售费用	644,615,444.05	553,206,240.63	16.52
管理费用	215,018,132.14	171,748,624.86	25.19
研发费用	63,284,727.89	89,460,524.87	-29.26
财务费用	712,212,510.93	622,581,292.34	14.40
其他收益	44,803,647.14	48,468,116.62	-7.56
投资收益	10,089,729.50	17,102,615.95	-41.00
公允价值变动收益	1,625.97	-4,670.27	-134.82
信用减值损失	-59,870,580.19	-107,536,250.02	-44.33
资产减值损失	-24,481,515.21	-16,788,621.72	45.82
资产处置收益	-161,529.62	579,542.54	-127.87
营业利润	577,162,559.72	715,935,239.72	-19.38
营业外收入	15,304,635.09	7,233,680.62	111.57
营业外支出	23,862,721.71	12,828,354.07	86.02
利润总额	568,604,473.10	710,340,566.27	-19.95
所得税费用	51,094,451.89	82,196,936.68	-37.84

净利润	517,510,021.21	628,143,629.59	-17.61
-----	----------------	----------------	--------

报告期内公司实现营业收入 598,526.20 万元，比上年同期增加 15.74%，主要系报告期内公司加大了高空作业平台等设备的采购规模，且设备出租率维持在较高水平，整体租赁收入增加。

报告期内公司实现营业成本 370,162.69 万元，比上年同期增加 25.95%，主要系业务规模扩张导致相应的成本提升。

### （五）现金流情况分析

单位：元（人民币）

项目	2025 年	2024 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,870,578,646.56	4,703,888,327.98	24.80
经营活动现金流出小计	2,713,777,634.56	1,863,263,902.25	45.65
经营活动产生的现金流量净额	3,156,801,012.00	2,840,624,425.73	11.13
投资活动现金流入小计	245,866,984.04	171,989,775.55	42.95
投资活动现金流出小计	1,809,716,140.25	2,194,442,395.54	-17.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,849,156.21	-2,022,452,619.99	不适用
筹资活动现金流入小计	6,879,135,181.21	5,606,506,625.25	22.70
筹资活动现金流出小计	8,272,855,669.08	6,333,952,259.37	30.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,393,720,487.87	-727,445,634.12	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,384,806.99	222,847.59	不适用
现金及现金等价物净增加额	196,846,560.93	90,949,019.21	不适用

经营活动现金流入小计较上年增加 116,669.03 万元，主要系公司业务规模扩张，同时公司加强了业务回款。

经营活动现金流出小计较上年增加 85,051.37 万元，主要系公司业务规模扩张，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动现金流入小计较上年增加 7,387.72 万元，主要系处置固定资产收回的现金净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 66,627.49 万元，主要系融资租赁

还款额增加所致。

## 二、主要财务指标

项目	2025 年	2024 年	变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.31	-16.13
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.31	-16.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.28	-10.71
加权平均净资产收益率	8.24	10.36	减少 2.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.73	9.56	减少 1.83 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.58	1.44	9.72
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.27	3.11	5.14

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案三：

# 公司 2026 年度财务预算报告

### 各位股东：

根据公司发展战略和经营方针，结合 2025 年度经营成果和未来市场预期，编制 2026 年度公司全面预算如下：

#### 一、预算编制说明

公司财务预算是以公司 2025 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并在考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对 2026 年度经营情况进行预测并编制。

#### 二、预算编制基本假设

- 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化；
- 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4.公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6.公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能够如期完成并投入生产；
- 7.无其他不可抗力 and 不可预见因素对公司造成重大不利影响。

#### 三、预算编制范围

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

#### 四、主要财务指标预算

营业收入和利润总额较 2025 年有稳定增长。

## 五、风险提示

本预算报告为公司 2026 年度生产经营计划指标，不代表公司 2026 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算能否实现受经济环境、行业发展状况及国内外市场需求等多种因素影响，存在较大不确定性。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案四：

### 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东：

#### 一、利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 527,153,296.65 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 818,040,216.54 元。公司结合行业发展情况、发展阶段、实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、不进行利润分配的说明

公司所处的设备运营行业属于资本密集型行业，当前正处于多品类拓展与市场份额抢占的战略窗口期。本年度不进行现金分红，核心在于将阶段性利润转化为发展动能。公司将通过加大设备采购投入与多品类业务拓展，在需求旺盛的市场机遇期进一步稳固并提升核心市场份额，以更高质量的经营质量回馈全体股东。

2025 年，公司主营业务发展态势良好，实现营业收入 5,985,261,982.82 元，归属于母公司股东的净利润 527,153,296.65 元，保持较强的盈利能力。截至报告期末，公司设备管理规模达 20.78 万台，较上年末增长超 20%，并同步维持较高出租水平，年度平均台量出租率达 83.35%，较去年提升 1.68 个百分点，实现效率和规模的双增长。

2026 年，公司将继续贯彻既定战略，深耕数字化建设、ESG 治理及渠道渗透。结合行业特性及现阶段经营模式，公司需预留充足资金以支撑设备增量、项目建设及日常运营周转，从而切实保障公司的平稳运营与高质量发展。

具体原因分项说明如下：

#### （一）公司所处行业及发展阶段

公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。

1.工程设备租赁行业：受人工成本上升、环保政策驱动及建筑行业效率提升需求影响，设备租赁替代自购趋势显著。当前行业市场规模庞大但集中度较低，呈现“多而散”的竞争格局。然而，行业马太效应凸显，头部企业凭借资金、服务网络及数字化优势加速扩张，预计行业集中度将持续提升。

2.高空作业平台行业：当前处于供需结构调整阶段。据中国工程机械工业协会统计，2025 年设备销量虽同比下降 28.6%，但租赁市场出租率保持稳定（2025 年 12 月出租率指数同比上涨 2.9%），租金降幅收窄（同比下降 11.3%），表明市场竞争环境逐步优化，头部企业凭借资源整合与运营效率巩固市场地位。

3.智算行业：AI 技术爆发带动算力需求激增。据 IDC 与浪潮信息《2025 年中国人工智能算力发展评估报告》，中国智能算力规模预计 2028 年达 2,781.9EFLOPS，市场规模高速扩张（2025 年 259 亿美元，2028 年预测达 552 亿美元）。伴随大模型应用落地，推理需求占比将提升至 73%，行业进入技术驱动的高增长周期。

## （二）公司经营模式

公司自设立以来主要从事设备租赁业务，产品涵盖工程、智算领域。工程设备涵盖高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机等机械设备及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务，为客户提供算力设施及配套服务的综合解决方案。主要经营模式如下：

### 1.工程设备租赁业务：

（1）渠道布局：以“线上+线下”双引擎驱动。线下依托境内外 396 个网点构建服务网络，实现设备存储、交付及维保一体化；线上通过小程序、APP、客服热线等，提供实时报价、在线交易及物流跟踪，提升客户响应效率。

（2）资产运营：采用“重资产+轻资产”结合模式，通过自有及合作方资金投入扩大设备规模，辅以数字化系统提升设备运营效率。同时，建立合理的激励机制，配套股权激励，激发团队效能，保障设备高出租率与周转效率。

(3) 服务生态：提供多品类设备组合及全流程服务（方案设计、安装、维保等），满足客户多元化需求，增强客户黏性。

## 2.智算服务业务：

以算力租赁为核心，通过采购服务器硬件与机房资源，部署于智算中心，提供训练及推理算力租赁、系统运维及安全保障服务，形成“采购—部署—运营”一体化闭环。业务聚焦 AI 高景气赛道，依托技术迭代与场景拓展，把握行业红利。

### (三) 公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025 年，公司主营业务发展态势良好，实现营业收入 5,985,261,982.82 元，归属于母公司股东的净利润 527,153,296.65 元。当前市场各类设备租赁需求旺盛，为进一步稳固并提升市场份额，2026 年公司需持续加大设备采购投入，并留存资金支持多品类业务拓展。

同时，2026 年公司将继续贯彻既定发展战略，在数字化建设、渠道建设、轻资产合作等方面加大资金投入。结合行业特点、公司发展阶段及现有经营模式，公司需预留充足资金，以满足业务拓展、项目建设及日常运营周转需求，切实保障公司平稳运营与高质量健康发展。

### (四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等战略目标落地，为公司长期持续的发展提供资金支持；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

### (五) 中小股东参与现金分红决策

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

### (六) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司于 2026 年 3 月 6 日注销回购专用证券账户中的回购股份 7,885,980 股，对应的总金额为 5,198.57 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），进一步增厚股东回报。2026 年度，公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，推动业务规模的持续增长，推动公司盈利水平提升，为投资者创造更大的价值。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案五：

### 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

#### 各位股东：

为全面贯彻落实《上市公司治理准则》及上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（沪市）》的监管要求，结合公司治理实际需要，本次拟制定《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）。现将相关事项报告如下：

#### 一、修订背景及主要内容

##### （一）制订背景

根据《上市公司治理准则》第五十七条：“上市公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。”《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》：上市公司应当按照《上市公司治理准则》要求，建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。薪酬管理制度应当提交公司股东会审议，并及时披露。

##### （二）主要内容

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》主要包括总则、薪酬管理机构、薪酬构成、薪酬发放、薪酬止付与追索、附则等内容。制度明确了管理机构、薪酬与绩效挂钩、福利补贴与中长期激励相结合的原则，并对薪酬发放及止付与追索进行约定。

#### 二、审议程序

本议案因涉及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，故全体董事回避表决，现提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案因全体董事回避表决，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

## 议案六：

### 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

#### 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，公司拟订了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、适用对象

公司董事。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### （一）非独立董事薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

2.董事周丽红女士薪酬为 10 万元/年（税前），其中绩效薪酬为 5 万元/年（税前）。其余未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

##### （二）独立董事薪酬方案

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。因相关规定要求，独立董事许能锐自愿放弃领取独立董事津贴。

#### 四、其他规定

1.公司非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。

3.除上述薪酬方案外，公司可根据经营情况和市场变化，采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。

4.董事薪酬方案需经公司股东会批准后方可实施。

以上议案因全体董事回避表决，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026年5月12日