

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-063

杭州和泰机电股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

XU QING（徐青）先生为公司实际控制人，自公司成立以来持续任职至今，历任公司董事兼经理、董事长兼总经理、董事长、董事，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，XU QING（徐青）先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所上市，是公司发展的核心推动者与关键引领者。

鉴于XU QING（徐青）先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘XU QING（徐青）先生（简历详见附件）为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会同意向XU QING（徐青）先生支付薪酬75.00万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员相关义务，可列席董事会会议。

2、关联关系说明

XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，XU QING（徐青）先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2026年10月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《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7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

XU QING（徐青）先生：1966年出生，加拿大国籍，住所位于浙江省杭州市萧山区，不属于失信被执行人。XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，其通过直接及间接方式合计持有公司33.9332%股份，并通过一致行动安排控制公司61.0028%表决权。

XU QING（徐青）先生与公司董事童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响

XU QING（徐青）先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传播与发展等方面给予指导和帮助，维护和促进公司持续、健康、稳定发展。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日，除在公司领取原董事薪酬外，公司与XU QING（徐青）先生本人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元，与XU QING（徐青）先生控制的杭州和泰控股有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为4.42万元（不含税）。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，XU QING（徐青）先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参照公司薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026年10月15日

附件：XU QING（徐青）先生简历

XU QING（徐青）先生，1966年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。曾任杭州杭罗机械工业有限公司生产调度及销售科长、杭州和泰机电工贸有限公司经理。1995年6月至今在本公司任职，历任董事兼经理、董事长兼总经理、董事长、董事；2023年10月至2026年10月，任本公司董事；2026年10月起，任本公司名誉董事长。此外，其担任公司控股股东杭州和泰控股有限公司经理、执行董事，杭州和泰青展创业投资有限公司总经理、执行董事，杭州海泰精英创业投资有限公司总经理、执行董事，以及北京立马水泥有限公司董事。

XU QING（徐青）先生系公司实际控制人，其直接持有公司0.7778%股份，持有公司控股股东杭州和泰控股有限公司51%股权，持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精华自有资金投资合伙企业（有限合伙）（系公司员工持股平台）26.9281%合伙份额，合计持有公司33.9332%股份；并通过一致行动安排控制公司61.0028%表决权。XU QING（徐青）先生与公司董事童建恩先生系表亲关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系。其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调查，尚未有明确结论的情形；亦未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。