

杭叉集团股份有限公司
2025 年年度股东会



会议资料

中国·杭州
二〇二六年五月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告	7
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要	22
议案三：公司 2025 年度财务决算报告	23
议案四：公司 2025 年度利润分配预案	27
议案五：关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案	29
议案六：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案	45
议案七：关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案	53
议案八：关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	55
议案九：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	57
议案十：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	61
议案十一：关于修订<公司章程>部分条款的议案	63
议案十二：关于制定及修订公司相关制度的议案	64
听取：公司独立董事 2025 年度述职报告	65
听取：公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	66

会议议程

一、会议时间

现场会议：2026年5月12日（星期二）14:00

网络投票：2026年5月12日（星期二）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。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室。

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

- 1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
- 2、审议《公司2025年年度报告及摘要》
- 3、审议《公司2025年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2025年度利润分配预案》
- 5、审议《关于公司2026年度日常关联交易金额预计的议案》
- 6、审议《关于公司2026年度对外担保预计的议案》
- 7、审议《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
- 8、审议《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
- 9、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
- 10、审议《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
- 11、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
- 12.00、逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》
- 12.01、关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 12.02、关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

12.03、关于修订《公司授权管理制度》的议案

听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。

3、宣读《会议须知》

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议各项议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

7、会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东会会议记录上签字

（四）会议决议

1、宣读股东会表决决议

2、律师宣读法律意见书

（五）会议主持人宣布闭会

会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平

台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责。2025 年，公司董事会以高度的使命感与时不我待的紧迫感，凝聚杭叉人的智慧与力量，在变局中开新局。以战略定力锚定发展航向，以稳健经营筑牢增长根基，以创新驱动激活内生动力，在全球化变局与产业变革交织的浪潮中，交出了一份彰显“中国智造”实力的答卷，再次定义工业车辆行业高质量发展新范式。现将董事会 2025 年的工作情况汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 177.39 亿元，同比增长 5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.91 亿元，同比增长 8.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.49 亿元，同比增长 9.36%。

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年		本期比上年同期增减 (%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	17,738,651,997.86	16,749,658,536.93	16,485,830,318.58	5.90	16,298,640,931.47	16,271,834,470.72
利润总额	2,599,106,925.74	2,459,473,196.09	2,443,735,843.07	5.68	2,087,056,319.78	2,092,860,324.57
归属于上市公司股东的净利润	2,191,315,695.90	2,012,853,136.12	2,022,025,698.99	8.87	1,715,611,831.59	1,720,313,075.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,148,796,228.95	1,964,865,705.59	1,988,854,674.00	9.36	1,688,027,697.88	1,687,795,537.69
经营活动产生的现金流量净额	1,683,901,243.07	1,361,574,668.81	1,336,825,600.12	23.67	1,632,087,180.34	1,621,860,863.22
	2025年末	2024年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司	11,608,341,434.37	10,116,516,467.53	10,163,895,056.44	14.75	8,619,135,437.22	8,619,865,217.00

股东的净资产						
总资产	19,709,344,651.12	16,871,203,269.11	16,362,547,960.72	16.82	13,995,079,169.19	13,894,213,061.92

2、主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年		本期比上年同期增减 (%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.67	1.54	1.54	8.44	1.33	1.33
稀释每股收益 (元 / 股)	1.67	1.54	1.54	8.44	1.31	1.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.64	1.50	1.52	9.33	1.31	1.31
加权平均净资产收益率 (%)	20.34	21.68	21.64	减少1.34个百分点	22.17	22.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.95	21.17	21.29	减少1.22个百分点	21.81	21.81

3、研发投入比较表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年	2024年	变动幅度
本期费用化研发投入	858,946,791.62	817,491,897.92	5.07%
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.84	4.88	减少0.04个百分点
公司研发人员的数量	1,337	1,151	16.16%
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.48	17.85	增加0.63个百分点

注：表中 2024 年财务数据为追溯调整后的数据，下同。

二、2025 年公司经营情况的讨论与分析

2025 年是“十四五”规划的收官、展望“十五五”蓝图之年，也是公司锚定“做世界最强叉车企业”愿景，承前启后、继往开来的关键之年。面对全球经济形势复杂严峻、地缘冲突加剧、贸易壁垒带来诸多不确定性，工业车辆行业需求收缩、竞争加剧，呈“内卷外压”的调整态势。公司在董事会的领导下，以前瞻性全局谋划与系统性创新驱动，精准施策、逆势而上。全年紧扣高质量发展主线，以“创新领航”为核心动力，在技术研发、市场拓展、全球布局、产业协同、智能制造、数字化转型等领域取得突破性进展，全年实现营业收入 177.39 亿元，同比增长 5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.91 亿元，同比增长 8.87%。不仅圆满达成年

度各项经营指标，更实现了产品竞争力、品牌影响力和可持续发展能力的整体跃升，核心竞争力显著增强，为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司凭借卓越的综合实力与创新发展成果，在多个领域屡获殊荣，彰显出强劲的行业竞争力与社会影响力。公司先后荣获国家级服务型制造企业、2025年中国机械500强、2025世界一流机械企业证书、浙江出口名牌、2025中国上市公司信用500强、第14届中国上市公司价值评估主板价值100强、第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖、华证指数“2025年度绿色低碳先锋”等荣誉。报告期内，公司不仅在各项荣誉评选中表现突出，更在产品研发、市场拓展、智能制造及数字化转型等关键领域持续深耕，构建起多维协同的创新体系。通过不断推动技术创新与产业升级的深度融合，公司加快新技术、新产品的落地应用，海外布局与国内市场同步发力，市场版图实现新突破。同时，智能制造与数字化管理水平的全面提升，为公司运营效率与管理效能的优化注入新动能，进一步巩固了企业在全球工业车辆行业的领先地位。

1、产品研发持续进阶，创新势能全面释放

公司紧抓行业向智能化、绿色化、全球化转型的战略机遇期，深度锚定全球市场多元化需求，以高技术含量、高附加值、高可靠性为产品核心定位，以“技术研发+全球化推广”双轮驱动为路径，聚焦产品与技术协同创新，创新势能加速释放，实现从“单点突破”迈向“系统领先”的跨越式升级，稳步迈向产业链价值链中高端。

报告期内，公司聚焦产品绿色化、智能化、高端化发展方向，全年成功推出60余项新产品、新技术，多项成果填补国内外市场空白，为公司高端化、全球化、多元化战略落地提供坚实支撑。其中，X系列混合动力叉车（5-10t）作为全球首款量产型309V柴电混合动力叉车，创新采用“柴油动力+锂电储能”双动力架构，较传统内燃叉车燃油消耗降低40%，填补国内相关产品市场空白；高压锂电越野叉车（1.5-1.8t）进一步拓展公司高压锂电产品矩阵，性能媲美内燃越野叉车，在矿山、基建等场景实现规模化应用；四支点小轮距锂电专用叉车（1.5-小4t）首创小轮距车型锂电专用平台，作业高效、安全可靠、驾驶舒适，精准适配北美细分市场的需求；XA系列站坐两用搬运车创新实现双操作模式，兼顾卓越作业性能与舒适驾驶体验；

X 系列全向侧面电动叉车（2-3t）具有六种驾驶模式，可灵活应对窄巷道、密集仓储等复杂作业场景，大幅提升空间利用率与作业灵活性。

公司围绕新能源、智能化、操控体验等技术领域，持续深耕核心技术攻关，突破区域模式自适应控制系统、高环境适应性车载充电机、双驱变速箱国产化、VNA 车巷道安全控制技术、线控底盘技术、集装箱正面吊吊具安全检测系统、通用手持单元、VCU 推广应用、电动车辆电子电气系统架构、新一代智能化交互式仪表等多项关键技术并实现落地应用，提升产品核心竞争力。其中，VNA 车巷道安全控制技术基于自识别巷道与巷道末端安全控制双重技术，显著提升仓储场景下车辆作业效率、行车安全与智能化水平；自主研发的整车控制器（VCU）通过智能算法与安全硬件协同联动，实现动力输出、安全防护、智能调控、舒适体验的一体化精准控制；高环境适应性车载充电机突破宽温、高湿、高盐等恶劣环境适配难题，全面满足全球不同地区使用需求。

报告期内，公司持续加大创新研发力度，同步推进专利布局与标准建设工作，申请专利 142 件（其中发明专利 118 件），授权专利 163 件（其中发明专利 93 件），专利数量与质量比去年同期实现双提升。主持开展 19 项国家、行业标准起草工作，成功立项《高电压工业车辆技术规范》等 3 项全新行业标准，获批加入全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组，参编 2 项人形机器人国家标准。尤其是牵头起草、填补行业空白的国家标准《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 工业车辆》，为行业碳减排与碳排放交易提供科学依据，彰显公司在绿色低碳领域的技术前瞻性。

公司敏锐洞察工业互联网、机器人等未来产业生态发展机遇，依托在工业车辆领域积淀的深厚技术底蕴以及在人工智能、云计算、大数据、物联网等前沿技术领域的持续投入，开展以物料搬运为核心功能的机器人产品研发，并制定了清晰的产业发展规划。报告期内，子公司杭叉国自智能完成对国自机器人的控制权收购，收购完成后，国自机器人成为杭叉国自智能的核心业务板块，本次收购系公司整合产业链优质资源、深化技术布局的重要战略举措。

国自机器人拥有国内顶级的智能化产品软件与算法团队，骨干成员来自于浙江大学工业控制国家重点实验室的 Robocup 世界冠军团队。国自机器人团队的加入极

大补强了公司研发体系中的软件、算法和系统解决方案能力，与公司原本具备的硬件设计、制造、质量管理、供应链管理等核心能力形成极大互补，使得公司得以以全面自主化的方式践行智能化转型之路。

2025 年作为公司智能化战略起点，公司在上海 CeMAT ASIA 亚洲国际物流展上率先发布 X1 系列物流机器人产品，该产品依托海量工业物流现场真实数据训练，以“轮式高效移动+柔性关节灵巧操作”双核技术为核心：轮式高效移动基于高适配性轮式底盘设计，实现 2m/s 移动速度，适配仓储窄道等复杂地形，结合 3D 视觉、激光雷达多模态感知达成毫米级导航精度；柔性关节手臂灵巧操作依托 22 个独立关节的仿生上肢架构，实现±0.1mm 手臂末端重复定位精度与±5mm 综合作业精度，具备料箱、原箱等搬运对象的零样本泛化能力，可完成转运、装卸、拆码垛等柔性操作。产品可自适应仓储、制造等复杂作业场景，有效填补了传统自动化设备在柔性场景下的能力空白，彰显公司在物流机器人领域的技术前瞻性与行业引领地位。

公司坚定聚焦工业物流这一核心垂直领域，紧抓智能物流装备产业发展黄金机遇。当前全球智能物流市场规模已迈入数万亿级，其中 AI 赋能的新一代物流机器人产品作为下一代核心搬运装备，正迎来新的行业发展拐点，中国凭借完备的制造业与物流基础设施，已成为全球最大的应用市场与技术创新中心。公司依托在工业车辆领域 60 余年的积淀与全球服务网络优势，持续深耕新一代智能技术在物流场景的产业化应用，致力于成为全球物流搬运机器人与智能物流解决方案的标杆企业。

公司始终以智能化产品研发为核心战略，围绕模型、数据、硬件、场景四大维度构建全栈能力。公司组建有两百人的高素质垂域模型开发团队，逐步搭建自有算力平台及全流程研发工具链，整合国产机器人核心技术既有积累，自研推出物流垂域模型 HC-Robo 1.0，搭建 HC-Sim 数字孪生仿真系统，确立 TransEasy 软件体系并推进“开箱即用”三年研发规划，逐步实现感知-决策-执行的工业级闭环。同时依托公司在工业车辆领域的技术积淀与工业场景数据资产，构建工业专属数据池，以仿真与现场数据双轮驱动算法迭代，深化人形智能产品与叉车机器人技术融合，筑牢智能物流领域战略纵深。

公司技术创新成果获得行业高度认可，斩获多项重量级科技奖项，彰显硬核技术实力。其中，“高性能高压电动叉车关键技术与产业化”项目由院士领衔的鉴定委

员会认定其“整体技术达到国际领先水平”，获浙江省科学技术进步奖三等奖；“45吨高适应性高压锂电集装箱正面吊”获认定为省内首台（套）装备；“1.5-2t 锂电专用迷你搬运车关键技术研究及应用”获浙江机械工业科学技术奖一等奖；“X1 系列轮式人形物流机器人”获浙江机器人年度产品奖。公司牵头成功申报 2026 年度浙江省“尖兵”科技计划项目“精准灵巧作业的人形机器人整机及典型工业应用示范”，为前沿技术研发与产业化应用争取更多政策与资源支持。

2、敏捷应对市场变革，市场份额稳步扩大

面对竞争激烈的行业环境，公司坚持“宁让价格，不让市场”核心营销策略，创新营销模式、优化渠道布局、强化客户服务，实现内销稳增、外销突破、租赁业务跨越发展。

销售系统围绕“高质量发展”目标，深耕区域、推进产品转型、赋能渠道。电动叉车销量居首，“雷霆”车型包销成效显著；仓储车“雷翼”等迷你车型销量大增；内燃车通过包销直开与动态激励政策，保持存量市场竞争力。

公司把握租赁市场机遇，推动租售业务融合，构建“租赁+销售+备件+服务”一体化模式。公司租赁全年实现营收 5.8 亿元，同比增幅 85%，业务覆盖全国 30 个省市自治区，服务客户超 3,000 家。业务拓展上，既与顺丰、菜鸟等物流巨头达成长期合作，也推出灵活方案服务中小客户，以大客户为牵引租赁业务规模大幅增长。运营管理上，搭建租赁车辆调度平台，维修响应时间缩短至 2 小时，全方位服务于顾客，形成“以租促售、以售带租”的良性循环。

构建“内外协同、全域覆盖”双循环品牌传播体系。通过数字化媒体营销、参加展会、组织开放日等活动，提升品牌认知度与触达效率，为业务提供市场支撑。

3、全球布局完善，国际业务跨越式增长

报告期内，公司以“海外本地化运营能力建设+结构性增长”为主线，推动海外经营从“以销售为中心”向“以经营为中心”转型，制度化、流程化、数据化的管理体系初步成型；同时在租赁新业务模式完成“验证可行”到“可复制推进”的阶段性跨越，海外市场成为公司增长的核心引擎。

公司海外布局成果显著，构建“1 个核心基地+N 个区域中心”全球运营体系。泰国生产基地于 4 月开工，2025 年年底主体完工，预计 2026 年二季度投产，规划

年产万台叉车及高空作业平台产品。法国、越南、马来西亚、日本等 8 个国家的业务型子公司相继开业。截至 2025 年底，公司已在全球累计设立 20 余家海外子公司，与 300 余家经销商共同构建高效全球服务网络，实现了海外营销服务网络布局从整体规划到精细化运营的转型升级，为公司全球业务发展赋能。

报告期内，海外产品销售超 12 万台，同比增幅超 27%，电动工业车辆出口占比超 77%，海外营收占比提升至 43.38%。精准对接大客户需求，成功进入可口可乐、特斯拉、豪瑞、圣戈班等多家国际头部企业供应链。对外合作项目成为重要支撑：法国曼尼通项目增长显著；意大利 MG 越野车项目批量推广；美国泰勒大车项目建立标准化服务流程，提升响应及时性，助推大车和港机销量大幅增长，尤其是报告期内东南亚地区大吨位叉车实现发货超过 350 台的重大突破。

4、产业结构多元，协同效应全面释放

公司立足工业车辆主业，深耕智能物流、新能源锂电池、核心零部件等战略新兴板块，推动产业链上下游协同发展，形成具有核心竞争力的“杭叉系”产业生态，各业务板块齐头并进、相互赋能。

报告期内，杭叉国自智能以增资扩股方式收购了国自机器人，进一步提升公司智能物流系统及产品的研发能力，完善移动机器人产品矩阵，产品覆盖系统集成、AGV/AMR、智能仓储装备及巡检机器人，形成“硬件+解决方案”双轮驱动发展，提升公司整体竞争力和产业附加值。整合后的浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司作为公司智能物流业务核心载体，2025 年实现营业收入近 10 亿元，智能物流解决方案合同金额较上年大幅攀升，持续稳居国内无人叉车式 AGV/AMR 板块领先地位。公司已形成 AGV、AMR 全系列产品矩阵，搭载 GRACE 核心调度系统支持多设备协同作业，在电力、汽车、快消等领域中标知名企业订单，落地多项国内外标杆项目。新投产智能生产基地产能持续释放，进一步巩固公司在智能物流解决方案领域的市场优势。

公司加速打造自主可控的高端供应链体系，核心零部件自研自制能力增强。杭叉电器开发超两千款锂电池产品，完成多项国际、国内、行业认证。锂电池单日产能提升至 400 台，仓储与线束生产体系实现数字化升级。杭搏电驱完成 19 款英搏尔电机转化与验证，开发 8 款新产品，建成 5 条自动化产线，年产能达 7.5 万台套；

云瑞科技主要从事充电机的销售、制造、开发，全年累计开发 162 款产品全面配套和支持总公司的整机销售。报告期内，深化“杭叉系”产业生态协同，通过青山工业园与横畈科技园改扩建，提升结构件等自制能力，推动新能源“三电”系统与智能物流解决方案升级。通过资源整合、技术攻坚与生态协同，杭叉构建起以核心零部件自主可控为基石、全产业链高效联动的现代化产业生态。

5、数实融合，生产效能大幅提升

公司以工艺技术改造为切入点，全方位推进智能工厂建设，深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备，搭建起柔性、高效、协同的智能化产线体系。

总投资超亿元的杭叉横畈科技园四期项目建成投产，具备年产万套 AGV/AMR、巡检机器人、堆垛机及智能输送系统的能力，集研发、制造与系统集成为一体，提升了公司智能物流产品产能保障和交付效率，为打造一站式智能物流整体解决方案奠定基础。2026 年 1 月，石桥科创园正式运营，优化调整了园区产业功能布局，更为清晰的产业布局和发展路径已经形成。

通过“机器换人”，建成年产 40 万台的全球最大单体产能，具备支撑万种以上个性化定制的顶级柔性生产能力。结构件智能产线全自动下料与焊接；喷涂环节依托机器人“无人化”；总装线实现高效、可追溯的“人机协同”装配。通过“智慧赋能”，打通订单到交付的端到端数字化闭环。MES 系统实现生产全程可视化调度；物联网与数字孪生技术助力设备预测性维护；自动化立体仓库与 AGV 联动实现物料精准配送。

6、以数字化转型为基，管理效能全面升级

公司系统构建以数字化转型为支撑、覆盖全价值链的智能制造体系，构建“数字化经营、数字化运营、数字化管理、数字化营销、数字化服务”五大体系。

投入超亿元打造的工业互联网平台已全面上线运行。平台以 SAP 为核心底座，深度集成 PLM、CRM、MES、WMS 等关键业务系统，打通全业务流程信息壁垒，实现集团范围内业务流程与数据的互联互通。通过对公司 2000 余台（套）智能设备的全要素互联，平台已成为驱动公司全价值链数字化转型的核心引擎。

报告期内，完成集团数据中心建设，为公司未来信息化演进及 AI 本地化部署奠定基础。稳步推进集团 AI 项目建设，构建面向工业车辆领域的垂直知识图谱，提升

研发设计效率，为生产制造优化、精准营销与智能售后服务提供支撑。

三、2025 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2026〕7708 号”审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 17,738,651,997.86 元，归属于上市公司股东的净利润 2,191,315,695.90 元，母公司期末可供分配利润为人民币 6,906,647,393.44 元。本年度公司不计提法定盈余公积金，不计提任意盈余公积。公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,309,812,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 523,924,819.60 元（含税）。本次公司合计现金分红占 2025 年度归母净利润比例为 23.91%。母公司剩余未分配利润 6,382,722,573.84 元转至下一年度。

2025 年 11 月 26 日，公司实施 2025 年前三季度权益分派，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 261,962,409.80 元。

本年度公司合计现金分红 785,887,229.40 元，占 2025 年度归母净利润比例为 35.86%。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

四、2025 年公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计、薪酬与考核、战略决策和提名委员会。报告期内，各专门委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会会议，审议通过了 55 项议案，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体情况如下表：

序号	召开时间	会议届次	主要审议事项
1	2025年4月17日	第七届董事会第二十次会议	《公司2024年度总经理工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年年度报告及摘要》 《公司2024年度财务决算报告》 《2024年度内部控制评价报告》 《关于公司2024年度利润分配的预案》 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》 《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于天健会计师事务所履职情况的评估报告》 《关于公司2024年度独立董事述职报告》 《关于审计委员会2024年度履职情况报告》 《关于公司2024年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》 《公司可持续发展（ESG）管理制度》 《公司2024年度可持续发展（ESG）管理报告》 《公司第七届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 《关于补选董事的议案》 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
2	2025年4月21日	第七届董事会第二十一次会议	《公司2025年第一季度报告》
3	2025年5月6日	第七届董事会第二十二次会议	《关于投资设立杭叉中亚有限公司的议案》
4	2025年5月13日	第七届董事会第二十三次会议	《关于选举公司副董事长的议案》 《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
5	2025年7月2日	第七届董事会第二十四次会议	《关于子公司增资引入外部股东的议案》 《关于变更子公司投资主体的议案》
6	2025年7月7日	第七届董事会第二十五次会议	《关于子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司99.23%股份暨关联交易的议案》
7	2025年7月18日	第七届董事会第	《关于投资设立法国阿勒斯锂电池有限公司的议案》

		二十六次会议	
8	2025年7月28日	第七届董事会第二十七次会议	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》 《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》 《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》 《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
9	2025年8月21日	第七届董事会第二十八次会议	《公司2025年半年度报告及摘要》 《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
10	2025年8月22日	第七届董事会第二十九次会议	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
11	2025年9月8日	第八届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长的议案》 《关于选举公司副董事长的议案》 《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
12	2025年10月22日	第八届董事会第二次会议	《公司2025年第三季度报告》 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
13	2025年12月31日	第八届董事会第三次会议	《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于预计2026年一季度日常关联交易金额的议案》 《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，在董事会的召集下，公司共召开了4次股东会，表决通过了17项议案。具体情况如下表：

序号	召开时间	会议期次	主要审议事项
1	2025年5月8日	2024年年度股东大会	《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度监事会工作报告》 《公司2024年年度报告及摘要》 《关于公司2024年度财务决算报告》

			《关于公司2024年度利润分配的预案》 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》 《关于补选董事的议案》
2	2025年8月13日	2025年第一次临时股东大会	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司相关制度的议案》 《关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案》
3	2025年9月8日	2025年第二次临时股东大会	《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
4	2025年11月10日	2025年第三次临时股东大会	《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会根据其议事规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了6次会议，在财务报告审计过程中董事会审计委员会多次与中介机构、公司财务进行深入的交流与沟通，审慎审阅定期报告，认为各期财务报告符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运作的规范化，同时在报告期内公司审计委员会审议了公司下属子公司杭叉智能科技有限公司增资扩股收购国自机器人99.23%股份暨关联交易事项，认为本次收购增强公司智能物流的技术力量，交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，有利于公司长远发展。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分调动公司董事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发展。报告期内，提名委员会共召开4次会议，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，对公司董事会的增补选聘、换届选举及高级管理人员的选聘进行资格审查并提名。报告期内，战略委员会

召开 1 次会议，讨论了公司十四五技术改造项目、新能源发展战略、国际化布局、国内外行业并购、横馗四期物流项目等议题，为实现公司高质量发展之路做好规划。

（四）公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件，规范完成定期报告的编制、报送和披露工作，报告期内共披露临时公告 62 份，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《证券时报》等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策，并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕信息知情人登记工作。

通过规范信息披露、业绩说明会、机构调研、投资者热线，投资者 E 互动问答等多种方式，保持与投资者的有效沟通，帮助投资者客观、全面、深入地了解公司信息，与投资者建立长期稳定的良好互动关系。2025 年，公司共组织或参加了 174 场交流会，参加人数达 2700 余人次。

五、2026 年公司经营目标及经营策略

2026 年是公司“十五五”规划开局之年，将紧扣六大战略方向，坚持“稳增长、调结构、促创新、强协同”总基调。以新能源整机引领，加速锂电、氢能产品迭代升级；以智能物流为突破，推动智能机器人等前沿智能技术的落地应用；以关键零部件为支撑，强化核心三电系统自主配套能力；以后市场服务为引擎，加快向全生命周期价值输出转型；以全球化布局为纵深，深化“本地化”战略，打造以新能源为核心的国际增长引擎。通过多元产业生态协同，全面赋能公司高质量发展。

1、深化技术创新，加快新质生产力形成

以新能源战略为导向，构建以锂电、氢能、混合动力等为基础、智能技术为核心、全球协同布局的技术创新体系，确保新能源产品牢牢占据行业第一梯队。把握横馗科技园四期投产机遇，丰富产品矩阵，加快智能化产品的技术突破和研发速度，推动智能物流领域的战略布局和产业升级。

2、加速全球布局，巩固全球竞争优势

坚持国内国际双轮驱动。在国内市场，优化营销团队，在租赁、备件、服务等

后市场开拓实现跨越式发展；在国际市场，从品牌势能、产品组合等维度推动产品、技术等产业全球落地。

持续构建敏捷高效全球化运营体系，稳健推进泰国生产基地投产运营，将其作为拓展国际市场的关键支点。在中亚、中东、非洲等薄弱地区增建海外子公司，深化国际合作，确保海外锂电池合资公司顺利运营。

3、优化产业生态，强化园区协同发展

依托青山、横畈、石桥三大园区，构建高效协同的产业生态体系。青山工业园聚焦整机研发与高端制造；横畈科技园深耕智能物流装备及核心零部件；石桥园区定位为前沿技术创新策源地、国际业务窗口和企业形象展示中心。加速创新成果转化，推动产业链上下游联动，提升运营效率与产业韧性。

4、拥抱人工智能，加快企业升级改造

公司围绕“做世界最强物流装备企业”战略，推动组织架构、技术研发、生产制造、市场营销、服务等方面升级改造。整合集团资源，统筹智能物流板块技术力量，成立智能物流研究院、具身智能研究院、机器人创新中心；加速推出更具竞争力的AGV/AMR/巡检机器人产品，保持行业领先。构建以项目管理为核心的集成能力体系，整合全公司项目经理资源，完善全流程标准化体系；推动具身机器人试点基地建设及量产，开发更多智能物流机器人产品落地；用智能化技术赋能传统产品叉车、高空作业平台、清洁设备转型升级；生产制造、市场营销、服务为智能物流产品做好配套支撑。

5、加强人才队伍建设，夯实人才支撑

系统推进人才强企工程，坚持“精准引才、系统育才、机制留才、协同用才”。聚焦新能源、人工智能等重点领域，靶向引进高端与国际化复合型人才；完善全周期培养体系，强化青年人才梯队建设；优化激励机制，畅通职业发展通道；推动各板块人才高效协同。构建匹配产业生态的人才体系，提升组织活力与创新动能，为公司持续发展提供人才支撑。

6、强化风险管控与社会责任

构建全链条风控体系，强化海内外经营风险前置管理，重点防控国际贸易壁垒、汇率波动及境外子公司合规风险，建立专项风险预警与应对措施。深化 ESG 治理，

全面实施《可持续发展（ESG）管理制度》，将 ESG 要求融入战略决策与日常运营；定期发布中英文 ESG 报告；保障员工权益，践行安全、包容、可持续发展理念。

2025 年，杭叉集团在复杂严峻的市场环境中逆势而上，圆满完成“十四五”规划收官之年各项任务。2026 年，新的征程已然开启，公司将继续发挥各项综合优势，抢抓发展先机，以“开局即决战、起步即冲刺”的奋进姿态，全力实现营业收入与营业利润双增长，推动高质量发展再上新台阶，为早日实现“做世界最强叉车企业”的愿景目标而不懈奋斗！

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案二：

公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司已于 2026 年 4 月 22 日披露了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案三：

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度的财务会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计结果数据并结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了较全面认真的分析，现将公司有关的财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	2025 年	2024 年	变动率 (%)
营业收入	17,738,651,997.86	16,749,658,536.93	5.90
归属于上市公司股东的净利润	2,191,315,695.90	2,012,853,136.12	8.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,148,796,228.95	1,964,865,705.59	9.36
经营活动产生的现金流量净额	1,683,901,243.07	1,361,574,668.81	23.67
归属于上市公司股东的净资产	11,608,341,434.37	10,116,516,467.53	14.75
总资产	19,709,344,651.12	16,871,203,269.11	16.82
负债总额	7,340,264,993.54	6,087,857,386.17	20.57
期末股本	1,309,812,049.00	1,309,812,049.00	0.00

（二）主要财务指标：

项 目	2025 年	2024 年	变动率 (%)
基本每股收益（元/股）	1.67	1.54	8.44
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	1.64	1.50	9.33
每股净资产（元/股）	8.86	7.72	14.77
加权平均净资产收益率（%）	20.34	21.68	减少 1.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.95	21.17	减少 1.22 个百分点
资产负债率（%）	37.24	36.08	增加 1.16 个百分点
应收账款周转率（次）	6.44	7.97	-19.20
存货周转率（次）	4.71	5.44	-13.42
流动比率	1.89	1.87	1.07
速动比率	1.37	1.40	-2.14

二、资产、负债及权益

(一) 资产变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动率 (%)
衍生金融资产	0.00	1,635,304.53	-100.00
应收款项融资	472,523,678.61	294,961,893.92	60.20
长期应收款	109,821,993.28	82,893,465.17	32.49
固定资产	3,244,122,167.29	2,202,710,412.14	47.28
在建工程	115,954,043.69	584,836,969.86	-80.17
使用权资产	257,163,174.61	174,626,534.71	47.26
递延所得税资产	156,350,587.52	116,828,396.16	33.83

上述项目变动较大的主要原因是：

- 1、衍生金融资产同比下降 100.00%，主要系本期远期结售汇交割所致。
- 2、应收款项融资同比增长 60.20%，主要系本期末留存未背书银行承兑汇票增加所致。
- 3、长期应收款同比增长 32.49%，主要系本期融资租赁业务规模扩大所致。
- 4、固定资产同比增长 47.28%，主要系本期在建工程完工转入及租赁业务增加所致。
- 5、在建工程同比下降 80.17%，主要系本期在建工程转入固定资产所致。
- 6、使用权资产同比增长 47.26%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。
- 7、递延所得税资产同比增长 33.83%，主要系租赁交易使得可抵扣暂时性差异增加所致。

(二) 负债及权益变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	变动率 (%)
短期借款	809,681,176.76	503,782,164.19	60.72
衍生金融负债	0.00	366,815.63	-100.00
应付票据	1,693,016,977.19	902,166,339.40	87.66
预收账款	2,642,224.15	913,546.17	189.23

其他应付款	89,848,213.54	226,421,414.75	-60.32
一年内到期的非流动负债	45,843,434.26	629,798,754.44	-92.72
长期借款	498,000,000.00	54,717,119.68	810.14
租赁负债	216,401,126.07	143,909,897.42	50.37
长期应付款	50,063,656.75	4,578,954.00	993.34
其他综合收益	27,349,658.38	-4,154,529.98	不适用
专项储备	712,145.51	2,121,472.10	-66.43

上述项目变动较大的主要原因是：

- 1、短期借款同比增长 60.72%，主要系银行短期借款增加所致。
- 2、衍生金融负债同比减少 100.00%，主要系本期远期结售汇交割所致。
- 3、应付票据同比增长 87.66%，主要系本期结算材料款开具的银行承兑汇票增加所致。
- 4、预收款项同比增长 189.23%，主要系预收租金款增加所致。
- 5、其他应付款同比下降 60.32%，主要系本期往来款归还所致。
- 6、一年内到期的非流动负债同比减少 92.72%，主要系本期长期借款重分类减少所致。
- 7、长期借款同比增长 810.14%，主要系本期银行长期借款增加所致。
- 8、租赁负债同比增长 50.37%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。
- 9、长期应付款同比增长 993.34%，主要系本期售后回租业务增加所致。
- 10、其他综合收益同比增长，主要系权益法下可转损益的其他综合收益变化所致。
- 11、专项储备同比下降 66.43%，主要系本期计提专项储备小于实际使用数所致。

三、损益项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2025 年	2024 年	变动率 (%)
税金及附加	111,046,902.34	74,909,304.79	48.24
财务费用	6,557,982.24	-37,979,616.30	不适用
其他收益	153,258,065.53	235,964,301.69	-35.05
公允价值变动收益	714,030.86	1,277,679.89	-44.12
信用减值损失	-33,802,338.76	-65,600,157.11	不适用
资产减值损失	-29,937,453.68	-43,639,661.18	不适用

资产处置收益	311,586.41	2,773,129.92	-88.76
营业外收入	1,524,515.20	2,726,395.54	-44.08
营业外支出	4,476,206.76	1,258,313.95	255.73

上述项目变动较大的主要原因是：

- 1、税金及附加同比增长 48.24%，主要系本期附加税增加所致。
- 2、财务费用同比增长，主要系本期利息收入减少及汇兑损益变动所致。
- 3、其他收益同比下降 35.05%，主要系本期政府补助减少所致。
- 4、公允价值变动损益同比下降 44.12%，主要系外汇衍生品公允价值变动所致。
- 5、信用减值损失同比下降，主要系本期应收账款坏账计提同比减少所致。
- 6、资产减值损失同比下降，主要系本期存货跌价准备减少所致。
- 7、资产处置收益同比下降 88.76%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。
- 8、营业外收入同比下降 44.08%，主要系本期罚没收入减少所致。
- 9、营业外支出同比增长 255.73%，主要系本期罚款支出增加所致。

四、现金流变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2025 年	2024 年	变动率 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-944,445,772.66	-680,831,617.02	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,636,627.91	16,354,286.57	-34.96

上述项目变动较大的主要原因是：

- 1、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期支付的红利款增加所致。
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 34.96%，主要系公司持有的外币受汇率波动影响所致。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案四：

公司 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2026〕7708 号”审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 17,738,651,997.86 元，归属于上市公司股东的净利润 2,191,315,695.90 元，母公司期末可供分配利润为人民币 6,906,647,393.44 元。本年度公司不计提法定盈余公积金，不计提任意盈余公积。公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，经董事会决议，拟实施如下 2025 年度利润分配方案：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,309,812,049 股，以此计算合计拟派发现金红利 523,924,819.60 元（含税）。本次公司合计现金分红占 2025 年度归母净利润比例为 23.91%。母公司剩余未分配利润 6,382,722,573.84 元转至下一年度。

2025 年 11 月 26 日，公司实施 2025 年前三季度权益分派，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 261,962,409.80 元。

本年度公司合计现金分红 785,887,229.40 元，占 2025 年度归母净利润比例为 35.86%。公司 2025 年度未有以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式实施股份回购的事项。

2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

二、是否可能触及其他风险警示情形

经计算，公司最近三个会计年度累计现金分红总额不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，

具体如下：

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	785,887,229.40	654,906,024.50	467,790,017.50
回购注销总额			
归属于上市公司股东的净利润（注）	2,191,315,695.90	2,012,853,136.12	1,715,611,831.59
2025 年度末母公司报表未分配利润	6,906,647,393.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额	1,908,583,271.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额			
最近三个会计年度平均净利润（C）	1,973,260,221.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）	1,908,583,271.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）（E=D/C）	96.72		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：上表中 2023 年、2024 年“归属于上市公司股东的净利润”为追溯调整后的数据。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案五：

关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常经营需要，公司与关联方存在日常的关联交易，日常关联交易能使交易双方资源共享，相互促进，共同发展。根据 2025 年度公司与各关联方的交易情况，公司对 2026 年度的日常关联交易预计如下：

一、2026年日常关联交易预计金额和类别

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026年预计交易金额(元)	2026年初至披露日已发生的交易金额(元)	2025年实际交易金额(元)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异的原因
购买商品 接受劳务	浙江华昌液压机械有限公司	530,000,000.00	143,341,264.04	461,108,963.52	3.35	产品销量增加
	长沙中传变速箱有限公司	70,000,000.00	15,913,862.58	60,924,091.17	0.44	
	杭州冈村传动有限公司	60,000,000.00	12,381,161.43	52,069,475.04	0.38	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	200,000,000.00	30,783,348.43	154,102,502.26	1.12	产品销量增加
	中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业	325,000,000.00	69,876,247.56	277,447,132.73	2.02	产品销量增加
	浙江新柴股份有限公司及其附属企业	850,000,000.00	219,650,538.98	745,075,988.67	5.41	产品销量增加
	杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业	20,000,000.00	4,718,714.51	18,325,111.08	0.13	
	杭州鹏成新能源科技有限公司	250,000,000.00	29,532,400.44	173,129,842.24	1.26	产品销量增加
	小计	2,305,000,000.00	526,197,537.97	1,942,183,106.71	14.11	

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别	关联方名称	2026年预计交易金额(元)	2026年初至披露日已发生的交易金额(元)	2025年实际交易金额(元)	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异的原因
销售商品 提供劳务	浙江华昌液压机械有限公司	13,000,000.00	4,052,343.44	9,500,112.97	0.05	
	长沙中传变速箱有限公司	1,000,000.00	16,904.68	1,944,887.76	0.01	
	杭州冈村传动有限公司	2,000,000.00	377,259.93	1,484,383.67	0.01	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	600,000.00	0.00	527,781.20	0.003	
	中策橡胶集团股份有限公司及其附属企业	50,000,000.00	2,340,295.02	75,855,794.83	0.43	相关业务量减少所致
	浙江新柴股份有限公司及其附属企业	1,500,000.00	377,514.85	482,004.86	0.003	

	杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业	95,000,000.00	47,368.90	55,417,977.37	0.31	新增智能立体库
	杭州鹏成新能源科技有限公司	10,000,000.00	2,116,583.23	7,311,885.82	0.04	
	小 计	173,100,000.00	9,328,270.05	152,524,828.48	0.86	
租出房屋等	杭州冈村传动有限公司	3,500,000.00	835,935.60	3,335,423.81	0.80	
	河南嘉晨智能控制股份有限公司	60,000.00	52,662.86	52,662.86	0.01	
	杭州巨星科技股份有限公司及其附属企业	60,000.00		61,194.06	0.01	
	小 计	3,620,000.00	888,598.46	3,449,280.73	0.82	

备注：公司对《2026年度日常关联交易的预计》事项审议包含了公司“2026年初至披露日已发生的交易金额”的审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

序号	关联方名称	成立时间	注册资本	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	浙江华昌液压机械有限公司	1978年5月10日	5,400万元人民币	马彬荣	其他有限责任公司	浙江省杭州市临安区青山湖街道高庆路88号	一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；通用设备修理；专用设备修理；金属材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压机械有限公司是公司的关联法人。	生产经营情况正常，有足够的履约能力。
2	长沙中传变速箱有限公司	2014年1月22日	4,047.13万元人民币	周鑫	其他有限责任公司	长沙市望城区郭亮路248号	一般项目：机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件制造；农林牧渔机械配件制造；金属结构制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密齿轮传动装置销售；机械设备销售；农林牧渔机械配件销售；液压动力机械及元件销售；物料搬运装备销售；专用设备修理；金属结构销售；技术服务、	根据《股票上市规则》的相关规定，公司董事兼高管金华曙先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱有限公司是公司的关联法	的履约能力。

杭叉集团股东会会议资料

							技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	人。
3	杭州冈村传动有限公司	2013年5月27日	92,297.6552 万日元	龟井国伟	有限责任公司（外商投资、独资）	浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路666号	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；五金产品制造；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《股票上市规则》的相关规定，公司董事兼高管金华曙先生、章淑通先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限公司是公司的关联法人。
4	河南嘉晨智能控制股份有限公司	2009年3月4日	5,100 万元人民币	姚欣	其他股份有限公司（非上市）	河南自贸试验区郑州片区（经开）经北六路99号	科技技术研究、开发和智能产品销售；机器人、物联网技术软件的技术服务、技术开发及销售；计算机信息系统技术开发、设计、集中维护；货物或技术进出口；车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售；生产：车辆配件、智能产品；房屋租赁。	根据《股票上市规则》的相关规定，本公司董事徐征宇先生担任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
5	中策橡胶集团股份有限公司	1992年6月12日	87,448.5598 万元人民币	沈荣	其他股份有限公司（非上市）	浙江省杭州市钱塘区1号街1号	生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《股票上市规则》的相关规定，中策橡胶集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事赵礼敏先生、离任董事卢洪波女士、公司及公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事仇菲女士均担任中策橡胶集团股份有限公司董事，本公司董事徐利达先生担任中策橡胶集团股份有限公司高管，因此其为公司的关联法人。
6	浙江新柴股份有限公司	2007年6月15日	24,113.34 万元人民币	白洪法	股份有限公司（上市、自	浙江新昌大道西路888号	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；建筑工程用机械制造；农业机械制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；输配电及控制设	根据《股票上市规则》的相关规定，浙江新柴股份有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生担

				然人投资或控股)		备制造;汽车零部件及配件制造;配电开关控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;储能技术服务;润滑油销售;机械零件、零部件销售;特种设备出租;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;检验检测服务;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	任浙江新柴股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。	
7	杭州巨星科技股份有限公司	2001年8月9日	119,447.8182万元人民币	仇建平	股份有限公司(外商投资、上市)	杭州市上城区九环路35号	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具制造;塑料制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件销售;风动和电动工具销售;塑料制品销售;灯具销售;照明器具销售;文具用品零售;文具用品批发;家具销售;家具零配件销售;户外用品销售;包装材料及制品销售;电子测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;办公用品销售;日用百货销售;幻灯及投影设备销售;消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;智能物料搬运装备销售;特种劳动防护用品销售;金属切割及焊接设备销售;电气设备销售;泵及真空设备销售;建筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用家电零售;家用电器销售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售;智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控	根据《股票上市规则》的相关规定,杭州巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事仇建平先生、离任董事徐箬女士担任杭州巨星科技股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。

						制设备销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；电力设施器材制造；变压器、整流器和电感器制造；非居住房地产租赁；数字文化创意技术装备销售；可穿戴智能设备销售；游艺用品及室内游艺器材销售；电子产品销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；密封用填料销售；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
8	杭州巨星五金工具有限公司	2010年8月27日	500万元人民币	田华	其他有限责任公司	杭州市上城区九环路37号2幢	一般项目：五金产品批发；汽车零配件批发；电子元器件批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；金属工具销售；金属制品销售；电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；照明器具销售；包装材料及制品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件零售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；金属结构销售；日用品销售；日用杂品销售；户外用品销售；日用百货销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；金属制品修理；日用电器修理；日用产品修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批	根据《股票上市规则》的相关规定，杭州巨星五金工具有限公司（原杭州巨星钢盾工具有限公司）与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

							发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；人工智能通用应用系统；机械电气设备销售；5G 通信技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；五金产品制造；五金产品研发；专业设计服务；工业设计服务；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；日用家电零售；机械电气设备制造；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；智能家庭消费设备销售；非金属矿及制品销售；保健用品（非食品）销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
9	浙江巨星工具有限公司	2009年2月6日	46,480 万元人民币	邢逢春	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	浙江省海宁市长安镇农发区启辉路11号-1	一般项目：风动和电动工具制造；金属工具制造；电动机制造；建筑用金属配件制造；塑料制品制造；家具零配件生产；非居住房地产租赁；电气设备销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；日用百货销售；润滑油销售；日用家电零售；家用电器销售；家居用品销售；风机、风扇销售；日用品销售；制冷、空调设备销售；包装专用设备销售；家用电器零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；密封用填料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《股票上市规则》的相关规定，浙江巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。
10	常州华	2003年6月	1,233.50	张瓯	有限责	常州市钟	光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；	根据《股票上市规则》的相关

	达科捷光电仪器有限公司	9日	万元人民币		任公司	楼开发区梅花路16号	计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	规定，常州华达科捷光电仪器有限公司与公司同为仇建平先生控制，同时本公司董事仇建平先生、公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任常州华达科捷光电仪器有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
11	杭州联和电气制造有限公司	2010年4月13日	13,350万元人民币	李政	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	浙江省杭州经济技术开发区技术开发区22号大街5号	一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；家用电器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；电子元器件制造；电子产品销售；其他通用仪器制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玩具制造；玩具销售；照明器具制造；照明器具销售；汽车装饰用品销售；汽车装饰用品制造；衡器制造；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品制造；日用木制品销售；广告制作；广告设计、代理；非居住房地产租赁；货物进出口；衡器销售；家居用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须	根据《股票上市规则》的相关规定，杭州联和电气制造有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

							经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准。	
12	杭州鹏成源科技有限公司	2018年7月30日	10,000万元人民币	许奇	其他有限责任公司	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路308号	非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售；电池系统梯次利用技术开发，技术推广；新能源电池及配件技术开发，生产，销售；实业投资；电动汽车充电服务；充电桩销售，安装；计算机信息技术咨询，技术服务；机动车配件制造；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《股票上市规则》的相关规定，本公司董事兼高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
13	海宁巨星智能设备有限公司	2018年11月20日	4,500万美元	李政	有限责任公司（台港澳法人独资）	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）文海北路1020-1号12幢	智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材的销售；机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转化；设计、制作、代理、发布国内各类广告；经营进出口业务。（列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《股票上市规则》的相关规定，海宁巨星智能设备有限公司实际控制人为香港巨星国际有限公司，公司实际控制人及董事仇建平先生为香港巨星国际有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
14	中山基龙工业有限公司	2006年4月29日	550万美元	夏勇	有限责任公司（外国法人独资）	广东省中山市小榄镇小榄工业区泰昌路六号	生产、研发、销售家用电器及其配件、音响制品及其配件、电动工具及其配件、五金工具及其配件、照明灯具及其配件、机床及其配件、五金模具、五金制品、金属制品、不锈钢制品、防盗保险柜、金属箱柜、智能工具柜、智能管理软件、电子设备、机电产品、机柜、输配电及控制设备及其他照明器具和灯用电器及其配件、自动化及传动设备、物流设备、立体仓库设备、实验室设备、回转库设备、升降库设备、机械设备、货架、工位器具、防静电工作台、木制品、塑胶制品、塑料制品、办公用品、粉末	根据《股票上市规则》的相关规定，中山基龙工业有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

							涂料（不含危险化学品）、建筑建材及其辅助材料（不含危险化学品）、包装用品、纸类包装制品（不含印刷、上述产品不含电镀工序）及上述产品的售后维修服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
15	中山基龙进出口贸易有限公司	2022年6月23日	300万美元	夏勇	有限责任公司（港澳台法人独资）	中山市小榄镇小榄工业路六号	一般项目：五金产品批发；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；金属成形机床销售；模具销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；资源再生利用技术研发；物联网设备制造；衡器销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用化学产品销售；日用品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；办公设备耗材销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；风动和电动工具制造；五金产品制造；五金产品研发；模具制造；家具制造；金属制品研发；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；安全、消防用金属制品制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】	根据《股票上市规则》的相关规定，中山基龙进出口贸易有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。
16	常州华达科捷工程机械有限公司	2013年5月24日	200万元人民币	张瓯	有限责任公司（自然人投资或控股）	钟楼经济开发区丁香路55号	工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测量仪器及金属零部件的制造、加工、销售；工程机械、农业机械、光机电一体化设备的维修；专用工装夹具和模具的设计、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	根据《股票上市规则》的相关规定，常州华达科捷工程机械有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

							一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
17	中策橡胶（天津）有限公司	2022年1月30日	10,554.73 万美元	沈昊昱	有限责任公司（外商投资、非独资）	天津市滨海新区汉江道347号	一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；轮胎销售；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；科技中介服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；发电技术服务；金属材料销售；金属矿石销售；针纺织品销售；服装辅料销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	根据《股票上市规则》的相关规定，中策橡胶（天津）有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。
18	杭州海潮橡胶有限公司	2014年12月29日	10,000万 元人民币	沈金荣	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	浙江省杭州市钱塘新区白杨大街1号1幢	一般项目：轮胎制造；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	根据《股票上市规则》的相关规定，杭州海潮橡胶有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。
19	浙江狮万克电器有限公司	2022年4月21日	8,500万元 人民币	郑军	有限责任公司（外商投资企业）	浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）	一般项目：家用电器制造；电动机制造；电机制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；橡胶制品制造；海绵制品制造；塑料制品	根据《股票上市规则》的相关规定，浙江狮万克电器有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

					业法人 独资)	文海北路 1020-1号 7幢(自主 申报)	制品制造; 电力电子元器件制造; 光电子器件制造; 风机、 风扇制造; 五金产品制造; 五金产品批发; 五金产品零售; 日用家电零售; 家用电器销售; 机械电气设备销售; 橡胶 制品销售; 海绵制品销售; 包装材料及制品销售; 电子产 品销售; 电子真空器件销售; 电力电子元器件销售; 电子 元器件零售; 电子元器件批发; 电工器材销售; 家用电器 零配件销售; 集成电路销售; 集成电路芯片及产品销售; 机械零件、零部件销售; 风机、风扇销售; 机械设备销售; 塑料制品销售; 电器辅件销售; 电子元器件与机电组件设 备销售; 家用电器安装服务; 集成电路芯片设计及服务; 日用电器修理; 集成电路设计; 电子、机械设备维护(不 含特种设备); 家用电器研发; 五金产品研发; 机械设备 研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 照明器具销售; 照明器具制造; 风动和电动工具制造; 风 动和电动工具销售; 电池零配件生产; 电池零配件销售; 新能源原动设备制造; 新能源原动设备销售; 电池制造; 电池销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 电气安装服务(依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体 经营项目以审批结果为准)。	
20	HONGKON G GREATST AR INTERNA TIONALC O., LIMI TED 香港巨 星國際	2010年8月 19日	3,319万美 元	仇建 平	私人股 份有限 公司	UNIT17, 23 /F, SEAPOW ER TOWER, CONCORDIA PLAZA, NO. 1 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA	工具贸易和投资控股。	根据《股票上市规则》的相关 规定, HONGKONG GREATSTAR INTERNATIONALCO., LIMITED 香港巨星國際有限公司与公司 同为仇建平先生控制, 因此其 为公司的关联法人。

	有限公司					TSUI, KLN HONG KONG		
21	杭州欧镭激光技术有限公司	2016年3月4日	2,000万元人民币	张瓯	有限责任公司（自然人投资或控股）	浙江省杭州市上城区顺睦弄26号302室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；云计算设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；激光打标加工；光电子器件制造；光电子器件销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零配件批发；电子元器件批发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；仪器仪表制造；计量技术服务；光学仪器制造；光学仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；显示器件制造；显示器件销售；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；模具制造；模具销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	根据《股票上市规则》的相关规定，杭州欧镭激光技术有限公司与公司同为仇建平先生控制，公司控股股东浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任杭州欧镭激光技术有限公司董事，因此其为公司的关联法人。
22	知轮（杭州）科技有限公司	2018年10月16日	10,108.8333万元人民币	沈金荣	有限责任公司（自然人投资或控股）	浙江省杭州市上城区红普路788号绿谷发展中心6楼701室	一般项目：物联网设备制造；技术进出口；货物进出口；大数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；网络技术服务；汽车零部件研发；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；小微型客车租赁经营服务；集装箱租赁服务；专业设计服务；供应链管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。	根据《股票上市规则》的相关规定，知轮（杭州）科技有限公司与公司同为仇建平先生控制，因此其为公司的关联法人。

							务); 会议及展览服务; 市场营销策划; 广告制作; 广告设计、代理; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 轮胎销售; 汽车装饰用品销售; 摩托车及零配件零售; 汽车零配件批发; 摩托车及零配件批发; 汽车零配件零售; 橡胶制品销售; 润滑油销售; 机械设备销售; 人工智能硬件销售; 软件销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 移动通信设备销售; 移动终端设备销售; 集成电路芯片及产品销售; 电子测量仪器销售; 智能车载设备销售; 导航终端销售; 运输设备及生产用计数仪表制造; 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 日用百货销售; 日用家电零售; 计算机系统服务; 绘图、计算及测量仪器销售; 智能仪器仪表销售; 物联网设备销售; 卫星移动通信终端销售 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 第二类增值电信业务; 道路货物运输 (不含危险货物); 广播电视节目制作经营 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)。	
23	芜湖新柴佩特来动力科技有限公司	2022年12月1日	5,000万元人民币	白洪法	其他有限责任公司	安徽省芜湖市鸠江区清水街道永镇路18号	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电机及其控制系统研发; 电机制造; 电动机制造; 电力电子元器件制造; 非公路休闲车及零配件制造; 汽车零部件及配件制造; 机械电气设备销售; 集成电路制造; 集成电路设计 (除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	根据《股票上市规则》的相关规定, 芜湖新柴佩特来动力科技有限公司与公司同为仇建平先生控制, 因此其为公司的关联法人。
24	Greatstar Industrial Vietnam company	2021年2月9日	6,000万美元	白础华	有限责任公司	LOT CN8, NAM CAU KIEN INDUSTRIAL PARK, HOANG LAM WARD, THUY	工具制造。	根据《股票上市规则》的相关规定, Greatstar Industrial Vietnam company 与公司同为仇建平先生控制, 因此其为公司的关联法人。

						NGUYEN CITY, HAI PHONG CITY, VIET NAM			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

(二) 部分关联方最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币 元

关联方名称	2026年3月31日 (未经审计)		2026年1-3月 (未经审计)		2025年12月31日 (经审计)		2025年度 (经审计)	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
浙江华昌液压机械有限公司	441,848,113.44	259,283,436.77	186,788,245.55	12,030,057.43	410,212,222.70	279,435,610.33	580,069,365.95	40,550,483.39
长沙中传变速箱有限公司	217,148,742.89	90,882,335.67	51,769,393.74	-863,478.69	219,519,511.91	91,888,783.50	255,497,176.63	628,765.68
杭州冈村传动有限公司	121,600,087.14	96,877,950.86	25,975,094.36	1,430,079.72	119,500,699.48	95,449,646.74	113,070,536.15	7,676,994.64

注：关联方杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）、浙江新柴股份有限公司（股票代码：301032）、中策橡胶集团股份有限公司（股票代码：603049）为上市公司，相关财务数据请参考其公开披露的信息；河南嘉晨智能控制股份有限公司（874302.NQ）为新三板挂牌公司，其北交所上市已完成注册，暂未发行挂牌，相关财务数据请参考其公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、采购、销售与劳务服务：依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框架协议，对 2026 年可能发生的数额进行预计。该协议规定就公司及公司的子公司与上述关联方进行与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易，均应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价；并规定在具体交易时，各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行。

2、房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双方签有租赁协议，协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2026 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案六：

关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

为了满足相关子公司和孙公司正常经营，公司拟为宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）、杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”）、浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简称“国自机器人”）、浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司（以下简称“杭叉国自”）、舟山杭叉国际融资租赁有限公司（以下简称“舟山杭叉”）等子公司和孙公司提供相应的担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因相关子公司和孙公司生产经营需要，公司拟于 2026 年度为相关控股子公司宝鸡杭叉、杭叉租赁、杭叉进出口、杭叉国自及孙公司国自机器人提供总额合计不超过人民币 98,000.00 万元的保证担保；为孙公司舟山杭叉提供不超过美金 1,000.00 万元的保证担保。上述担保将主要用于子公司和孙公司与债权人签署相关流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）技改投入借款等业务操作等。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》，同意公司于 2026 年度为相关控股子公司宝鸡杭叉、杭叉租赁、杭叉进出口、杭叉国自及孙公司国自机器人提供总额合计不超过人民币 98,000.00 万元的保证担保；为孙公司舟山杭叉提供不超过美金 1,000.00 万元的保证担保。因被担保子公司杭叉进出口、杭叉国自及孙公司国自机器人的资产负债率超过 70%，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》《公司授权管理制度》等规定，本次公司担保预计事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会同意自股东会审议通过之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。

(三) 2026 年度担保预计的具体额度如下:

序号	类别	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	被担保人资产负债率未超过 70%	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	控股子公司	3,000.00 万元人民币
2		杭叉集团租赁有限公司	控股子公司	5,000.00 万元人民币
3		浙江杭叉进出口有限公司	控股子公司	70,000.00 万元人民币
4	被担保人资产负债率超过 70%	浙江国自机器人技术股份有限公司	孙公司	10,000.00 万元人民币
5		浙江杭叉国自智能科技有限公司机器人有限公司	控股子公司	10,000.00 万元人民币
小 计				98,000.00 万元人民币
6	被担保人资产负债率未超过 70%	舟山杭叉国际融资租赁有限公司	孙公司	1,000.00 万元美金
小 计				1,000.00 万元美金

二、被担保子公司和孙公司基本情况

(一) 被担保子公司和孙公司的工商基本信息

1、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司

成立时间	2003-01-24	法定代表人	祁翔
注册资本	10,020.06 万元人民币	统一社会信用代码	916103037450254136
注册地址	陕西省宝鸡市金台区蟠龙镇龙源大道 10 号		
经营范围	一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为 69.91%。		

2、杭叉集团租赁有限公司

成立时间	2013-05-21	法定代表人	熊皓
注册资本	30,000 万元人民币	统一社会信用代码	91330185067882415D
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路 666 号（19 幢整幢）		
经营范围	叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技		

	术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持有其股权比例为 100.00%。

3、浙江杭叉进出口有限公司

成立时间	2005-09-20	法定代表人	赵礼敏
注册资本	2,070 万元人民币	统一社会信用代码	9133000078047082XX
注册地址	杭州市石桥路 398 号		
经营范围	一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 51.07%，另外持股 48.93% 的股东为吴建新等 6 名自然人。		

4、浙江国自机器人技术股份有限公司

成立时间	2011-11-10	法定代表人	王伟毅
注册资本	10,446.2946 万元人民币	统一社会信用代码	913300005862647904
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 1 幢 3 楼 30682 室		
经营范围	许可项目：电力设施承装、承修、承试；电气安装服务；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能物料搬运装备销售；人工智能硬件销售；智能		

	仓储装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司的关系	为本公司孙公司，其中公司间接持股比例为 99.23%，另外持股 0.77% 的股东为浙江中控科教仪器设备有限公司。

5、浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司

成立时间	2018-02-09	法定代表人	王伟毅
注册资本	9,298.9568 万元人民币	统一社会信用代码	91330185MA2B0UMR3N
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 2799 号		
经营范围	一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；电子产品销售；机械设备销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		
与本公司的关系	为本公司控股子公司，其中公司持股比例为 46.31%，剩余股东持股比例合计为 53.69%。		

6、舟山杭叉国际融资租赁有限公司

成立时间	2026-02-09	法定代表人	章淑通
注册资本	10.00 万元人民币	统一社会信用代码	91330900MAK7KHT77U
注册地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区大成四路 86 号 B 区 1 号仓库 402-46 室		
经营范围	许可项目：融资租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。		

与本公司 的关系	为本公司控股子公司杭叉集团（天津）融资租赁有限公司在浙江舟山设立的全资孙公司，公司间接持股比例为 100%。
---------------------	--

(二) 被担保人最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

序号	被担保人名称	2025年12月31日			2025年度	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宝鸡杭叉工程机械有限责任公司	93,499,259.70	49,005,595.08	44,493,664.62	42,816,704.60	1,018,564.44
2	杭叉集团租赁有限公司	1,069,501,797.27	593,137,291.84	476,364,505.43	576,824,434.42	8,072,473.31
3	浙江杭叉进出口有限公司	2,489,692,412.31	2,399,953,506.26	89,738,906.05	6,965,895,597.30	3,990,488.48
4	浙江国自机器人技术股份有限公司	463,487,159.31	507,152,708.04	-43,665,548.73	363,045,767.39	19,693,524.92
5	浙江杭叉国自智能科技机器人有限公司	1,312,364,014.54	1,213,372,523.99	98,991,490.55	941,656,066.90	29,252,215.34
6	舟山杭叉国际融资租赁有限公司	-	-	-	-	-

注：1、因公司2026年一季度报告暂未披露，本次未披露上述子公司的一季度数据，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次 2026 年度预计为子公司、孙公司申请授信提供的担保最高额，尚未与相关方签署担保协议，公司将实际发生时公司及控股子公司、孙公司与贷款方具体签署的协议为准履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司、孙公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司、孙公司，虽然部分控股子公司资产负债率超过 70%，但其资信情况、履约能力良好，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保预计的议案》，并同意提交股东会审议。董事会认为：公司 2026 年拟为相关子公司、孙公司向相关银行融资提供担保，是根据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司、孙公司生产经营自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关子公司、孙公司及公司的整体利益；本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司、孙公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 87,119.94 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 7.50%；其中为子公司提供担保余额为 52,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%；公司开展融资租赁业务已实际为客户提供回购担保余额为人民币 35,119.94 万元（含客户融资本金和利息），占最近一期经审计净资产的比例为 3.03%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026年5月12日

议案七:

关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

各位股东及股东代表:

一、担保情况概述

为拓宽公司销售渠道,进一步促进公司业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行(统称“金融机构”)合作,由金融机构为客户提供融资租赁业务,客户以融资租赁方式向金融机构租赁公司产品并支付租金,公司为客户向金融机构承担回购担保,即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时,公司将根据协议约定向金融机构承担回购担保责任。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。公司授权经营管理人员具体办理相关业务文件的签署。

二、被担保人基本情况

本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保,被担保人尚不确定;被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。

三、担保协议的主要内容

本次审议担保事项是为公司未来新签署客户并采用融资租赁方式购买产品提供的担保,目前尚未签署相关担保协议。未来拟签署的担保协议应符合以下要求:

公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保;若客户不能向融资租赁公司如期履约,公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保,公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

公司融资租赁业务总担保额度不超过人民币 60,000.00 万元;担保额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、担保的风险及应对措施

公司为部分客户提供融资租赁回购担保,若出现客户违约情形,公司将面临承担担保责任的诉讼及损失风险。为防止或减少此类风险的发生,降低风险损害后果,

公司采取的风险控制措施主要如下：

1、制定详细的客户资信评估流程：销售部门收集客户资料，风险管理部门审查客户资信状况，必要时对客户开展现场尽调走访，对客户整体资信状况进行评估后，将资信优良的客户资料提交给融资租赁公司，并在审核合格后签署相关协议。

2、业务人员定期走访客户，及时了解客户的生产经营状况，动态跟踪客户的偿债能力及其变化情况。

3、要求客户或其指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，确保公司承担担保责任后的追偿效果，降低公司的担保责任。

4、担保合同中对“公司承担担保责任的前置条件”加以约定，只有在客户出现违约情形经过特定期限后，若客户仍无法偿还债务，公司才承担担保责任。

5、慎重注意客户财务数据的健康性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司对外担保总额为 87,119.94 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 7.50%；其中为子公司提供担保余额为 52,000.00 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 4.48%；公司开展融资租赁业务已实际为客户提供回购担保余额为人民币 35,119.94 万元（含客户融资本金和利息），占最近一期经审计净资产的比例为 3.03%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案八：

关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

各位股东及股东代表：

根据 2025 年外汇汇率走势，为降低外汇汇率波动对公司经营的影响，积极应对外汇市场的不确定性，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》，同意公司及公司控股子公司 2026 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环使用。具体内容如下：

一、交易情况概述

（一）开展相关外汇交易业务的目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。

（二）交易金额

根据实际业务需要，用于上述远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过公司进出口业务的外币收付金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易业务的具体办理事宜，授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司及控股子公司自有资金。

（四）交易方式

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《杭叉集团股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易，能够有效应对汇率波动给公司带来的汇率风险，增强公司财务稳健性。公司已建立相应的管理办法，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案九：

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

基于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司历年财务审计和内控审计工作的总结报告，认为该机构拥有较好的执业素养和水平，能坚持独立的审计原则和立场，勤勉尽责，较好地完成了对公司 2025 年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会审议之日止。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运	

		输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、项目基本信息

执业类别/项目	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	黄元喜	汤哲人	张恩学
何时成为注册会计师	2000年	2017年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2017年	2008年
何时开始在本所执业	2000年	2017年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2017年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署浙江美大、嘉益股份、豪悦护理等上市公司年度审计报告	近三年签署了杭叉集团、大叶股份等上市公司年度审计报告	近三年签署了隆平高科、中贝通信、中科电气、国发股份、南华生物、东杰智能等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

1、公司 2025 年度审计费用合计 210 万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制报告审计费用 30 万元，较上一年度增长 0.00%。

2、审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

3、公司拟定 2026 年度审计费用合计 210 万元（不含差旅费等），其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制报告审计费用 30 万元，2026 年度审计费用与 2025 年度审计费用保持一致。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026年5月12日

议案十：

关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，公司对董事 2025 年度薪酬进行了确认，并制定了 2026 年度薪酬方案。具体如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式，每月发放一次。公司董事 2025 年度在公司领取的税前薪酬情况详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》全文。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司董事。

（二）适用期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案

1、在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事薪酬：根据其任职岗位或承担的具体管理职责领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司将根据董事在公司担任的具体管理职务或承担的经营管理职责，以其 2025 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度，确定其 2026 年度薪酬。具体薪酬提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

2、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用固定津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为 10.00 万元（税前）/年，按月发放。

3、不在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事：不领取董事薪酬及津贴。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事 2026 年度薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按照《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案十一：

关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。其中，因删减或新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号、标点符号调整、数字大小写转换等不影响条款含义的字词修订，因不涉及权利义务变动，在修订对比表中不再逐条列示。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人员，负责办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记与备案，上述变更事项最终以市场监督管理部门核准登记的《公司章程》为准。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及修订后的章程全文。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

议案十二：

关于制定及修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，公司拟对《公司授权管理制度》《公司对外投资管理制度》的部分条款进行修订，并新增制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体子议案情况如下：

序号	子议案名称
12.01	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12.02	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
12.03	关于修订《公司授权管理制度》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及相关制度全文。

提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

听取：

公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，公司独立董事朱亚尔女士、祝立宏女士、邹蔓莉女士、蔡云峰先生（届满离任）、寿健先生（届满离任）分别对 2025 年度工作情况进行了述职，公司已于 2026 年 4 月 22 日披露了上述独立董事述职报告，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。

提请各位股东及股东代表听取。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日

听取：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，公司对高级管理人员 2025 年度薪酬进行了确认，并制定了 2026 年度薪酬方案。具体如下：

一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员 2025 年度在公司领取的税前薪酬情况详见公司 2026 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》全文。

二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司高级管理人员。

（二）适用期限：自公司第八届董事会第四次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，以其 2025 年度职务薪酬为依据，结合公司的经营状况及公司相关规章制度，确定其 2026 年度薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司整体经营发展情况及个人绩效评价情况相结合，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据展开。在公司兼任高级管理人员的董事按其担任的具体岗位领取对应岗位薪酬后不再额外领取董事职务薪酬。具体薪酬提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案将根据相关法律法规，视公司经营情况另行确定。

4、公司高级管理人员 2026 年度薪酬的发放、考核与调整等操作事宜，按照《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

提请各位股东及股东代表听取。

杭叉集团股份有限公司

2026 年 5 月 12 日