

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



**宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年年度股东会**

会议资料

2026年5月20日

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	3
议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案 2：关于 2026 年度投资计划的议案	17
议案 3：关于 2025 年度财务决算报告的议案	19
议案 4：关于 2026 年度财务预算报告的议案	25
议案 5：关于 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	28
议案 6：关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	29
议案 7：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案	31
议案 8：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	32

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法

权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师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。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开2025年年度股东大会的通知》。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分

(二) 现场会议召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成中心 3 号楼

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 20 日至 2026 年 5 月 20 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东情况

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 审议有关议案

(六) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

(七) 休会，统计表决结果

- (八) 复会，主持人宣布表决结果
- (九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上市公司章程指引》《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，不断优化公司治理结构，确保决策的科学性和规范性。董事会积极推进各项工作计划的执行，实现持续稳健的发展目标。

在全体股东的鼎力支持下，公司董事会按照年度战略发展目标，以提升经营业绩为核心导向，不断挖掘内在潜力、持续优化运营效率，圆满完成全年预定的各项任务目标。现将公司 2025 年度董事会工作报告如下。

一、2025 年度经营管理情况

2025 年，面对复杂多变的宏观环境与行业形势，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，引领公司坚持高质量发展主线，主营业务竞争力持续增强，经营业绩实现稳步提升。实现营业收入 95.75 亿元，同比下降 5.56%；利润总额 4.66 亿元，同比增长 59.73%。

聚力市场开拓，实现营销业绩新突破。电网业务多线并进。国家电网总部集招中标 60.72 亿元，浙江盛达、安徽宏源、江苏华电跻身前十；南方电网总部集招中标 19.69 亿元，青岛豪迈、安徽宏源、浙江盛达进入前十；蒙西电网中标 4.96 亿元，重庆顺泰、青岛豪迈、浙江盛达入围前十。网外市场稳健拓展。持续深化与大型央企战略合作，加大电源市场、

工业市场开拓力度，在智能制造装备和新型风电格构塔等领域取得新进展。国际业务多点突破。重点布局“一带一路”沿线国家和地区，自主直销、“借船出海”协同发力，中标 14.91 亿元。

强化科技创新，积蓄发展动能新优势。智造研究深入探索。强化数智赋能顶层设计，成立智能制造专业委员会，完成《核心产品智能工厂典型建设方案》《核心产品工序自动化标准指导手册》，夯实智能化工厂建设标准。科研支撑稳步推进。完善“两级研发为主体、外部创新为协同”的体系架构。深化产学研协同，联合申报工信部“一条龙”应用等 4 项国家重点项项目，获批 1 项国家自然科学基金项目，揭牌成立浙江盛达博士后工作站。产品外延不断拓展。螺旋锚等 3 项技术成果通过国家级鉴定，“特高压输电铁塔制造高端智能装备”通过省级成果鉴定，认定为浙江省首台（套）。完成应急输电铁塔技术研究，电视塔钢结构获中国钢结构协会科学技术进步一等奖，参建国内首台新型风电机组格构塔，积累多元化发展实践经验。数智赋能强化提升。优化协同办公、智慧合规等功能模块，实现数据互通与流程协同。完成放样管控平台、安全生产管控平台等国产化改造，有序实施办公终端、信通设施及信息系统国产化适配。

实施精益生产，迈上制造水平新台阶。固化精益管理成果。搭建精益制造体系架构，建立“三基三现三化”“两参两醒一融合”机制。实施镀锌“三统一”，发布镀锌标准、工艺、检验指导文件。完成元利江东等 4 家单位精益试点产线项目验收，典型产品平均生产周期缩短，人均生产效率提升。优化产供销协同机制。以“二量三率”提升为抓手，建立了产供销协同机制，加强“三级计划”管理。稳健保障产品质量。印发质量管理“九必须”准则，加强履约过程管控。特高压全系列产品保持国家电网全 A 级评价。浙江盛达获得全国质量技术奖三等奖，青岛豪迈、江苏华电获得

CNAS 认证。

聚焦改革发展，推动管理质效新提升。稳妥开展提级管理。完善集团管控架构，科学设置本部部门，优化人员配置，实现提级管理平稳过渡。公司治理更加健全。坚持党委前置研究，完善重大事项决策权责清单，保障规范运作、科学决策。支持独立董事调研，了解企业经营状况、经营风险，助力公司稳健发展，外部董事履职更有保障。产业投资规模扩大。浙江盛达新园区建设稳步推进，设立陕西金源，西北战略支点建设按计划推进。ESG 管理成效明显。获万得、华证 ESG 评级 A 级评价，荣获“第三届国新杯 ESG 卓越央企金牛奖”。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了11次董事会，以现场结合通讯形式召开，共审议了73项议案，听取《宏盛华源关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》等5项报告。审议议案具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第七次会议	2025年1月3日	审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等5项议案
第二届董事会第八次会议	2025年1月23日	审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1项议案
第二届董事会第九次会议	2025年4月9日	审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》等20项议案；听取《宏盛华源关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《宏盛华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年年度内部审计报告》
第二届董事会第十次会议	2025年4月15日	审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》2项议案
第二届董事会第十一次会议	2025年6月23日	审议通过《关于江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨的议案》《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》3项议案

第二届董事会第十二次会议	2025年8月19日	审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》等7项议案；听取《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2025年半年度内部审计报告》
第二届董事会第十三次会议	2025年9月8日	审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》2项议案
第二届董事会第十四次会议	2025年9月24日	审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于调整公司高级管理人员的议案》等9项议案
第二届董事会第十五次会议	2025年10月27日	审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》等8项议案
第二届董事会第十六次会议	2025年11月24日	审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等10项议案
第二届董事会第十七次会议	2025年12月25日	审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于应收款项核销的议案》《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》等6项议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了6次股东会，以现场结合通讯方式召开，共审议了25项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025年第一次临时股东会	2025年1月20日	审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》1项议案
2024年年度股东会	2025年5月9日	审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等9项议案
2025年第二次临时股东会	2025年9月24日	审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》1项议案
2025年第三次临时股东会	2025年10月10日	审议通过《关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地收储的议案》1项议案
2025年第四次临时股东会	2025年11月12日	审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》《关于修订〈宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》等8项议案
2025年第五次临时股东会	2025年12月11日	审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等5项议案

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战

略委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：

1. 审计委员会召开 9 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 1 月 3 日	审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》3 项议案 听取《会计师事务所年度审计计划》	与会委员严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。
2025 年 1 月 23 日	审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1 项议案		
2025 年 4 月 9 日	审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》等 5 项议案 听取《2024 年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2024 年年度内部审计报告》		
2025 年 4 月 15 日	审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《关于计提 2025 年一季度信用减值及资产减值准备的议案》2 项议案		
2025 年 8 月 19 日	审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于计提 2025 年半年度信用减值及资产减值准备的议案》《关于子公司货币类衍生业务计划的议案》等 4 项议案 听取《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》		
2025 年 9 月 24 日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》1 项议案		
2025 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于计提 2025 年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》等 4 项议案		
2025 年 11 月 24 日	审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等 4 项议案		
2025 年 12 月 25 日	审议通过《关于以协定存款方式存放募		

	集资金的议案》《关于应收款项核销的议案》《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》3项议案		
--	---	--	--

2.薪酬与考核委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月9日	审议通过《关于制定〈公司2025年度董事薪酬方案〉的议案》《关于制定〈公司2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》2项议案	与会委员严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	无
2025年11月24日	审议通过《关于制定公司〈董事薪酬管理制度〉的议案》《关于制定公司〈工资总额备案管理办法〉的议案》《关于制定公司〈工资总额预算管理办法（试行）〉的议案》3项议案		
2025年12月25日	审议通过《关于集团经理层成员、党委副书记年度、任期业绩考核内容的议案》1项议案		

3.提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年9月5日	审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》1项议案	与会委员严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交公司董事会审议。	无
2025年9月23日	审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于调整公司高级管理人员的议案》2项议案		
2025年11月24日	审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司董事会秘书的议案》2项议案		

4.战略委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月9日	审议通过《关于公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》《关于公司2025年度投资计划的议案》2项议案	与会委员严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交	无
2025年11月24日	审议通过《关于调整公司2025年度投资计划的议案》		

		公司董事会审 议。	
--	--	--------------	--

（四）董事会履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，全面履行各项职责。董事会密切跟踪宏观经济走势与行业发展趋势，结合公司经营实际，科学谋划、动态优化业务发展规划，有效驱动公司经营业绩稳步提升。切实履行监督职责，深度参与公司重大决策审议，定期听取经营层工作汇报，严格审核财务报告及重大决策文件，强化对公司财务状况、内部控制体系的监督检查，确保公司运营管理合法合规、风险可控。积极搭建与股东的常态化沟通桥梁，通过披露定期报告、发布临时公告、召开业绩说明会等多元渠道，及时回应股东关切，依法组织召开股东会，充分保障股东的知情权、参与权与表决权。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格恪守独立性原则，严格遵照法律法规及公司章程的相关规定，忠实履行勤勉尽责义务。公司组织召开 4 次独立董事专门会议、2 次独立董事实地调研，独立董事围绕公司战略规划、风险防控、经营提质增效、创新驱动等核心维度开展深度调研，形成具有针对性与指导性的调研报告，为公司管理提质增效提供专业支撑。

履职过程中，独立董事审慎审阅各项议案材料，基于独立判断就公司重大事项发表意见。重点对公司内部控制体系建设与执行情况、审计工作开展情况、定期报告编制、以及重大关联交易公允性等关键事项进行核查把关，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（六）信息披露情况

圆满完成定期报告，坚持以投资者需求为导向，加强图文并茂，高质量编制 2024 年年报、2025 年一季报、2025 年半年报、2025 年三季报，累计公开上网各类文件 188 项，通过可视化财报、主流媒体投稿等形式

及时宣传公司良好经营状况。及时披露临时公告，对项目预中标、股权划转、重大合同签署等利好信息，在第一时间进行披露，有效传递公司价值，不断提振投资者信心，维护资本市场良好形象。ESG管理实现突破，持续将ESG理念融入经营管理全流程，编制2024年度ESG报告，首次荣获WIND（万得）、华证ESG评级A级评价，彰显公司在可持续发展方面的实践成效。凭借扎实的ESG管理举措与突出的央企责任担当，荣获“第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖”。

（七）投资者关系管理情况

建立健全管理制度，制定并审议通过《市值管理制度》，明确管理原则、职责分工与预警机制，为有效应对市场波动、维护上市公司市值稳定奠定制度基础。重点聚焦提质增效，制定“提质增效重回报”专项行动方案，以提高公司经营业绩为前提，强化投资者回报为目标，提升公司经营管理质效，维护投资者合法权益，传递公司发展战略和经营亮点，有效增强监管认同与投资信心。持续拓展沟通渠道，积极践行“走出去、请进来”，接受广发证券、民生证券等多家证券公司调研。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

董事的报酬由股东会决定。内部董事根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，不额外领取董事报酬，独立董事领取津贴，其他外部董事不领取津贴。

内部董事薪酬依据《公司章程》及有关制度，根据其岗位承担的职责及完成情况、董事评价结果等维度进行综合评定。

报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形，公司董事报酬已根据相关规定支付。

公司董事具体薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

四、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、依法合规的职业操守，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪守勤勉义务，切实履行职责，科学高效决策，不断优化公司治理架构，推动公司战略规划落地，切实保护投资者权益，促进公司高质量发展。

（一）深化战略引领，培育增长动能

紧密围绕新型电力系统建设和能源绿色转型的国家战略，巩固并扩大在特高压、超高压等传统优势市场的领先地位。公司未来将继续聚焦主责主业，以“建体系、促协同、强队伍、提质效”为核心，将着力推动“强链补链延链”战略的深化实施，通过业务协同、技术融合、营销联动，提升整体解决方案能力。加大技术创新投入，持续开展智能化、绿色化核心技术课题攻关，以技术创新驱动产品升级与成本优化，培育差异化核心竞争力。

（二）提升治理效能，深化决策支撑

强化董事履职支撑，提高专业参谋服务，紧盯宏观政策、国资委监管要求与行业发展动态、构建常态化、前瞻性研究机制，将政策解读转化为战略研判的硬核支撑。将董事会决策事项纳入督办，强化组织协同，确保督办事项“按时、按质、按标准”落地。提升外部董事履职，提供决策信息支持，及时整理并向董事报送各类政策文件及行业讯息，按期传递公司发展情况及重大事项，为董事履职提供良好条件，全方位提升公司治理水平。

（三）强化内控管理，健全信披机制

全面梳理并优化现有内控制度，利用信息化手段提升管控水平，实现对关键业务的实时监控与风险预警。持续提升信息披露质量，及时解

读最新监管政策，披露信息简明清晰、通俗易懂。完善信息披露机制，进一步细化信息披露的流程和要求，明确各环节的责任人和时间节点，确保信息披露真实、准确、完整。

（四）健全风控体系，坚守合规底线

公司紧密围绕国家法律法规、行业监管要求以及公司自身业务特点，及时将新出台的政策法规融入公司制度体系，确保制度的时效性与适应性。强化内部审计的独立性与权威性，加大对重大项目投资、重大合同执行、大额资金运作等关键领域的审计监督与合规审查力度，定期开展合规审计和专项审计，及时发现潜在的合规问题和风险隐患，提出整改建议。加强与外部监管机构的沟通与协作，及时了解监管动态和要求，确保公司运营合规高效。

（五）优化价值传递，加强投资者关系

丰富和创新投资者沟通渠道与形式，通过高质量信息披露、业绩说明会、反路演、投资者互动平台交流等形式，主动倾听市场声音，精准回应投资者关切，秉持公开透明的原则，增进投资者对公司的了解和认同。构建长期、稳定的股东群体，切实保障所有股东，特别是中小股东的知情权、参与权和监督权，共享公司发展成果。

（六）践行ESG理念，推动可持续发展

公司在追求自身高质量发展的同时，将 ESG 理念更深层次地融入公司战略和日常运营。践行绿色发展理念，推广绿色制造工艺，进一步节能降耗。持续关注员工发展、安全生产与社区共赢，积极履行社会责任。定期发布 ESG 报告，展示公司在可持续发展方面的努力与成效。通过卓越的 ESG 实践，提升公司品牌形象与软实力，致力于推动输电线路铁塔行业的绿色升级与健康生态构建，实现经济效益与社会价值的统一。

2026 年，公司将锚定“做世界上最好的铁塔”愿景，向新而行、以质

取胜，在深化外延式发展上求突破，在强化内涵式增长上谋进阶，在质的有效提升和量的合理增长上见成效，奋力打造输配电网的钢铁脊梁。

议案 2

关于 2026 年度投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

为提升公司核心竞争力，打造发展新动能，公司结合宏观经济形势、行业发展趋势及战略发展规划，编制完成 2026 年度投资计划，计划年度投资总额为 10.41 亿元，具体内容如下。

一、投资方向与策略

1.产业基建：产业基建预计投资 4.97 亿元。主要包括浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂续建项目、安徽宏源钢构输电线路铁塔智慧园区新建项目、重庆顺泰热浸镀锌安全环保提升新建项目、重庆瑜煌一期热浸镀锌安全环保提升新建项目等项目。

2.产业技改：产业技改预计投资 1.33 亿元。主要包括生产及检测设备更新、光伏新能源建设、安全培训室建设及智能制造等项目。

3.零星购置：零星购置预计投资 0.38 亿元。主要包括超声波探测仪、万能试验机、叉车、焊机、滚轮架更新、空调、电脑等项目。

4.信息化：信息化预计投资 0.34 亿元。主要包括信息国产化改造、招投标数据智能分析系统、MES 深化应用、MES 适应性调整、MES 本地化部署及服务器、数据库、中间件购置等项目。

5.股权投资：股权投资预计投资 3.39 亿元。主要包括宏盛华源新设陕西子公司项目、增资宏源钢构项目。

二、授权事项

为提高投资决策及管理效率，拟提请批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1.授权公司管理层具体执行 2026 年度投资计划，审核并签署相关法

律文件；

2.在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整。

公司将加强项目的研判，谨慎投资。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案 3

关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年财务预算执行情况组织编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年财务审计工作已经完成,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为:标准无保留意见。

二、2025 年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入 957,473.70 万元,较去年同期下降 5.56%;完成营业利润 46,681.50 万元,较去年同期增长 65.41%;完成利润总额 46,561.23 万元,较去年同期增长 59.73%;完成归属于上市公司股东的净利润 37,114.58 万元,同比增长 61.28%。

三、财务数据和指标概况

(一) 主要财务数据和指标

单位:元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年 增减(%)
营业收入	9,574,737,031.36	10,138,727,724.30	-5.56
利润总额	465,612,329.70	291,504,628.11	59.73
归属于上市公司股东的净利润	371,145,777.72	230,123,355.56	61.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,067,804.98	189,804,511.47	57.57
经营活动产生的现金流量净额	532,239,142.37	903,288,535.66	-41.08

基本每股收益（元/股）	0.1387	0.0860	61.28
稀释每股收益（元/股）	0.1387	0.0860	61.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1118	0.0710	57.46
加权平均净资产收益率（%）	8.19	5.33	增加 2.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.60	4.40	增加 2.20 个百分点
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减（%）
资产总额	9,802,059,778.86	9,308,045,350.33	5.31
归属于上市公司股东的净资产	4,661,525,280.54	4,395,318,787.28	6.06

（二）分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,292,200,943.80	2,613,077,278.29	2,437,806,317.40	2,231,652,491.87
归属于上市公司股东的净利润	88,728,797.48	109,634,800.89	84,635,504.97	88,146,674.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,284,075.14	104,442,747.61	82,019,308.26	29,321,673.97
经营活动产生的现金流量净额	-299,151,051.23	464,653,248.35	252,925,905.06	113,811,040.19

（三）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2025 年	2024 年	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,822,812.84	35,859.08	主要为 2025 年子公司收储取得处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,197,067.20	13,666,488.87	2025 年较 2024 年政府补助增加
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		7,399,336.90	2024 年结构性存款收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,398,208.57		2025 年购买大

			额存单收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	419,257.05	19,273,459.19	单项计提坏账准备的应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,697.48	9,282,423.62	2024年浙江盛达、安徽宏源胜诉收客户回款罚息
其他符合非经常性损益定义的损益项目	164,439.23	126,109.80	个税手续费返还
减：所得税影响额	23,721,114.67	9,464,833.37	非经常性损益总额变动
少数股东权益影响额（税后）			
合计	72,077,972.74	40,318,844.09	

四、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收款项融资	99,457,832.55	31,670,527.27	214.04	本期末存在较多信用等级较高的银行承兑汇票
预付款项	378,337,053.83	279,374,087.49	35.42	本期末存在较多预付物资款
其他应收款	56,918,117.16	106,493,676.18	-46.55	上期末支付购买土地保证金
长期股权投资		11,261,261.16	-100.00	本期处置联营企业
在建工程	205,309,350.95	48,044,191.29	327.33	本期技改工程增加
长期待摊费用	161,011.80	3,507,968.88	-95.41	本期摊销信息系统运维费
应付票据	790,449,961.86	1,197,462,938.17	-33.99	本期末银行承兑汇票减少
合同负债	552,064,157.29	369,845,877.48	49.27	本期预收货款增加
应付职工薪酬	21,305,037.46	11,456,233.27	85.97	本期末计提奖金增加
其他应付款	53,047,183.72	35,140,737.09	50.96	本期应付保证金增加
一年内到期的非流动负债	9,711,300.66	43,416,806.89	-77.63	一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	751,539,783.03	463,071,434.19	62.29	本期末供应链票据增加
长期借款	64,320,000.00	2,802,138.89	2,195.39	本期长期借款增加

预计负债		74,150.00	-100.00	上期末决诉讼相关事项本期结束
递延收益	34,795,282.06	26,404,345.37	31.78	本期与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	7,373,592.71	11,068,419.86	-33.38	本期末应纳税暂时性差异减少

(二) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	原因
投资收益	5,223,204.68	-1,108,734.67		本期取得联营企业处置收益及大额存单收益增加
信用减值损失	-23,227,293.42	-9,877,382.25		本期坏账变动影响
资产减值损失	-58,337,918.66	-40,088,883.71		本期存货跌价变动影响
资产处置收益	76,199,972.78	35,859.08	212,398.40	本期子公司土地收储收益
营业外收入	6,344,053.91	15,325,991.37	-58.61	上期收到胜诉逾期款项利息
所得税费用	94,466,551.98	61,381,272.55	53.90	本期利润增长导致当期所得税费用增加

(三) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	原因
收到的税费返还	39,174,280.21	22,071,819.68	77.49	本期收到退税增加
取得投资收益收到的现金	2,839,375.00	6,841,685.46	-58.50	本期购买理财较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,225,812.03	2,744,166.00	90.43	本期处置固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	82,328,564.00	193,522,080.00	-57.46	上期收到大额征迁补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,474,302.75	218,927,588.33	72.88	本期购建长期资产增加
投资支付的现金	930,000,000.00	1,403,462,000.00	-33.74	本期购买理财较上年减少
收到其他与筹资活动有关的现金	3,580,006.40	2,032,024.46	76.18	本期收到退回的分红保证金

偿还债务支付的现金	635,419,460.21	1,142,292,313.41	-44.37	本期偿还带息债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,002,788.08	78,332,991.63	48.09	本期对外分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	17,703,157.22	29,484,719.81	-39.96	上期支付发行费

议案 4

关于 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，组织编制了《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2026 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2025 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2026 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。

二、基本假设

1.我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2.本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

3.本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

4.公司的原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率在公司所预计的正常范围内波动；

5.本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；

6.本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无

重大失误；

7. 本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

8. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。

预算范围	持股方式	持股比例
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（母公司）	-	-
重庆顺泰铁塔制造有限公司	直接	100%
重庆瑜煌电力设备制造有限公司	直接	100%
浙江盛达铁塔有限公司	直接	100%
浙江元利江东铁塔有限公司	直接	100%
安徽宏源铁塔有限公司	直接	100%
安徽宏源钢构有限公司	直接	100%
江苏华电铁塔制造有限公司	直接	100%
江苏振光电力设备制造有限公司	直接	100%
中电装备青岛豪迈钢结构有限公司	直接	100%
宏盛华源（山东）新能源装备有限公司	直接	100%
镇江鸿泽杆塔有限公司	间接	100%
陕西盛世金源电力装备有限公司	直接	100%

四、2026年主要预算指标

2026年，公司稳定传统铁塔产品业务市场份额，并积极推进钢结构等新兴业务拓展。公司预计2026年度营业收入等主要经营数据保持良好发展态势。

预计2026年末融资规模不超过20亿元，其中带息负债规模不超过9亿元，银行票据、信用证、供应链等其他融资规模不超过11亿元。

五、特别提示

本预算报告是在相关基本假设条件下制定的，仅为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，需提请投资者特别注意。

议案 5

关于 2025 年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会 制定 2026 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《宏盛华源 2025 年度利润分配预案暨关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）已于 2026 年 4 月 11 日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披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 6

关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 议案

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事及高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、内部董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和奖励年薪构成，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。

（一）基本年薪是内部董事及高级管理人员年度基本收入，主要体现职位价值的公平性；

（二）绩效年薪是基于年度综合绩效目标完成情况、经考核兑现的即期浮动收入，用以强化高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬激励性；

（三）奖励年薪是根据先进企业评选、做出突出业绩贡献、完成特定工作任务、党建考核结果等给予的额外薪酬。

二、公司对独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 8 万元/年（含税），每半年发放。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止向其发放董事津贴。

三、公司不向公司除独立董事以外的其他外部董事发放董事津贴。

上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，

从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1.代扣代缴个人所得税。
- 2.各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。
- 3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案 7

关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》已于 2026 年 4 月 11 日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披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 8

关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，《董事薪酬管理制度》已于2026年4月29日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披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日