

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-050

杭州和泰机电股份有限公司

2026 年半年度资本公积金转增股本预案公告

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。

一、审议程序

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 17 日、2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第二十九次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2026 年半年度资本公积金转增股本预案》。

该预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

二、2026 年半年度资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2026 年半年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 13,069,266.75 元，母公司净利润为 6,800,537.38 元。截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表累计未分配利润为 368,953,391.18 元，母公司累计未分配利润为 156,331,542.79 元。合并报表公司资本公积金余额为 920,973,845.03 元，其中“资本公积-股本溢价”余额为 914,204,830.23 元；母公司资本公积金余额为 920,973,845.03 元，其中“资本公积-股本溢价”余额为 914,204,830.23 元。

3、基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司整体财务状况，以及股本规模相对较小、资本公积金较为充足的实际情况，公司拟定 2026 年半年度资本公积金转增股本预案如下：

以公司现有总股本 65,570,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,228,320 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额。本次转增后公司总股本将增加至 91,799,120 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

（二）调整原则

若在本次资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本发生变动，将按照转增比例不变的原则（即维持每 10 股转增 4 股的比例），相应调整转增总额。

三、关于本次资本公积金转增股本预案合法合规性说明

本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，资本公积金转增股本金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”余额，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

本次资本公积金转增股本将有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，提升广大投资者对公司持续发展的信心，有利于公司实现持续稳定发展，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日