

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年度业绩预告

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) 本期业绩预告情况
(二) 业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
(三) 业绩预告情况:预计净利润为正值。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|-------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,500万元 | -5,900万元 |
| 比上年同期下降 | 215.19% | 189.08% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -9,321.58万元 | -7,621.58万元 |
| 比上年同期下降 | 274.19% | 242.42% |
| 基本每股收益 | -0.19元/股 | -0.14元/股 |
| 0.16元/股 | | |

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了沟通,双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

2025年度,公司主营业务运营平稳,营业收入保持稳定,核心经营能力未发生重大变化,但商业保理业务应收款项出现逾期。本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现变动,主要原因系公司严格遵循《企业会计准则》及自身会计政策,基于谨慎性原则,对报告期内各类资产全面开展核查与减值测试,并据此计提各项资产减值准备及信用减值损失,该事项不影响公司主营业务的持续经营能力。具体如下:

1.报告期内,公司资产减值项目期末账面余额70,142.55万元,各项资产减值准备及信用减值损失变动金额合计17,034.38万元,其中针对关联方商业保理应收款项计提信用减值准备累计金额8,810.54万元,针对非关联方商业保理应收款项计提信用减值准备累计金额12,141.48万元;公司已制定专项回款措施积极推进款项催收,上述减值相关资产预计可回收金额63,061.15万元。

2.报告期内,公司商业保理业务计提信用减值准备,未对日常经营性现金流构成重大影响,现有现金流可足额覆盖亏损,不影响日常经营业务的正常开展。

四、风险提示

本业绩预告系公司基于现有信息作出的初步测算结果,未经会计师事务所审计。预告所载数据与公司后续披露的2025年年度报告经审计的数据可能存在差异。公司2025年年度业绩的最终准确数据,以公司正式披露的2025年年度报告为准。

敬请广大投资者持续关注,注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-004

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

(一) 本次计提减值准备的原因

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及相关文件的要求,对截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款和一年内到期的应收账款进行减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。

(二) 本次计提减值准备的资产范围及金额

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 资产减值项目 | 期初账面余额 | 期初金额 | 减值准备当期变动 | | | 期末账面余额 | 可回收金额 |
| | 金 | 元 | 本期计提 | 本期转回 | 其他 | 期末金额 | |
| 应收账款 | 余 | 7,913.22 | 2,273.12 | 16,644.43 | 6.85 | - 18,910.70 | 64,107.45 |
| 应收票据 | | 82.06 | 0.08 | 0.06 | - | - 0.15 | 149.53 |
| 其他应收款 | | 4,970.04 | 774.16 | 113.53 | 678.75 | -0.03 | 208.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 216.00 | 0.05 | - | 0.05 | - | - |
| 长期股权投资 | | 13,589.53 | - | 962.64 | - | 962.64 | 14,522.07 |
| 合计 | | 54,647.93 | 3,048.01 | 17,720.06 | 686.25 | -0.03 | 20,082.39 |
| | | | | | | | 70,142.55 |
| | | | | | | | 63,061.15 |

(三) 本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体情况

(一) 本公司对金融资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下:

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认减值准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的,根据合同应收的所有现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款,以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收租赁收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该金融资产已确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值损失。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

- 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中所列的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融资产减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出必要现金的额外收益或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款,本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|--------------|--|--|
| 合并范围内关联方应收款项 | 合并报表范围内的应收款项 | 根据当前状况以及对未来经济状况的预测,计算预期信用损失 |
| 逾期账龄组合 | 合并报表范围内及商业保理业务类应收款项 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,根据账龄天数的分类,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 账龄组合 | 除合并范围内关联方款项和应收票据、应收账款及商业保理业务类款项外的其他应收款项,其相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,根据账龄分布,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |

逾期账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下:

| 类别 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|----|----------------|
| 正常 | 0.30 |
| 关注 | 3.00 |
| 次级 | 25.00 |
| 可疑 | 50.00 |
| 损失 | 100.00 |

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下:

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率(%) |
|------|----------------|
| 1年以内 | 0.10 |
| 1—2年 | 20.00 |
| 2—3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

(二) 报告期内计提应收款项坏账准备16,644.43万元,转回应收账款坏账准备6.85万元,计提应收票据坏账准备0.06万元,计提其他应收账款坏账准备113.53万元,转回其他应收账款坏账准备678.75万元,转回一年内到期的应收账款坏账准备0.65万元,计提长期股权投资减值准备962.64万元,其他变动-0.03万元。

三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响

公司2025年度计提资产减值准备金额合计17,034.38万元,减少2025年1—12月合并报表利润总额17,034.38万元,减少2025年度归属于上市公司股东的净利润14,707.31万元,减少2025年归属于上市公司股东的所有者权益14,707.31万元,该等影响将在2025年主财务报表中体现。本次计提资产减值事项,未经会计师事务所审计。

四、审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次计提减值的标准和计提依据合理、充分,符合相关会计准则及会计制度的规定,计提资产减值准备后,公司的财务信息能客观、公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

普冉半导体(上海)股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为20,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,741.66万元左右,同比减少29.89%左右;
- 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为17,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,926.79万元左右,同比减少36.87%左右;
- 公司预计2025年年度实现营业收入约为232,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,643.03万元左右,同比增加28.63%左右;
- 本期业绩预告情况
- (一)业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日(以下又称“报告期”)。
- (二)业绩预告情况
- 1.经公司财务部初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为20,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,741.66万元左右,同比减少29.89%左右;
- 2.公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为17,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,926.79万元左右,同比减少36.87%左右;
- 3.公司预计2025年年度实现营业收入约为232,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,643.03万元左右,同比增加28.63%左右。
- (三)本次业绩预告业经注册会计师审计。
- 二、上年同期业绩情况
- 2024年度,公司上年同期业绩情况如下:
- (一)利润总额:30,502.95万元。归属于母公司所有者的净利润:29,241.66万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:26,926.79万元;
- (二)每股收益:1.98元(考虑2025年实施的资本公积转增的情况)
- (三)营业收入:180,356.97万元。
- 三、本期业绩变化的主要原因
- (一)主营业务的影响
- 1.2025年第二季度开始,受益于存储芯片市场供给格局的有利变化,以及AI服务器、高端手机、PC整机等终端需求的集中释放带来的结构优化,公司主要存储芯片产品的营业收入较去年同期有所上升;公司MCU产品以及Driver等模拟类新产品自推出后,立足于公司相关产品的技术优势和方案精准落地,公司抓住市场窗口期、产品力与商业策略高效协同,使得公司“存储+”系列产品市场份额持续快速提升,基于此,公司整体收入相较于去年有所增长。
- 2.2025年,为巩固和扩大公司核心竞争力,公司存储芯片产品持续迭代优化和下一代技术预研,同时加大“存储+”芯片产品的研发投入。为吸引并激

励关键人才,公司始终保持一定的薪酬激励水平,随着公司规模尤其是研发人员规模的扩大,公司职工薪酬总额显著增加。与此同时,公司为拓展技术布局与市场份额而进行的外延并购,产生了相应的整合与运营投入,伴随着公司整体扩张,各项管理运营费用也同步增加。综合来看,公司研发投入、管理费用及销售费用相较于去年同期增长较为明显,同比合计增长约为9,000万元。

3.公司自去年上半年以来,根据新兴市场发展情况和产品供需走势,结合公司相应的发展计划,采取较为积极的供应链策略,有效增加库存储备水位,使得公司库存维持在较高水平,存货周转率有所下降,公司基于谨慎原则对存货计提减值,本报告期期末资产减值损失金额同比增加约为6,300万元。

4.公司为增强公司在存储赛道芯片领域的核心竞争力,进一步丰富产品线,于2025年11月通过现金收购方式,控制珠海诺亚云天存储技术有限公司(以下简称“标的公司”)51%股权,将其100%全资子公司Skyhigh Memory Limited(以下简称“SHM”)纳入上市公司合并范围,对公司报告期利润产生积极影响。

SHM为一家注册在中国香港的半导体企业,专注于提供中高端应用的高性能2D NAND及衍生存储器(SLC NAND,eMMC,MCP)产品及方案,核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计、存储产品定制。SHM在韩国和日本设有工程中心,并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处,在全球范围内建立了较为成熟的销售网络,可为客户提供高质量闭环解决方案,具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

(二)非经常性损益的影响

公司于2025年11月通过现金收购方式,控制珠海诺亚云天存储技术有限公司51%股权,本次收购交易确认非经常性收益约为800万元,上述因素对归属于母公司所有者的净利润同比变动产生积极影响。

(三)会计处理的影响

本报告期,公司通过现金收购方式,控制珠海诺亚云天存储技术有限公司51%股权,本次收购交易对本期报告期的归属于母公司所有者的净利润贡献约为3,500万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润贡献约为2,700万元。同时,因标的公司于本报告期新上市人公司非同一控制下的合并范围,分别对本期报告期营业收入贡献约2.1亿元,对归属于母公司所有者的净利润贡献约2,000万元,对归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润贡献约2,000万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2026年1月27日

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于股东及一致行动人增持股份暨后续增持计划的公告

公司股东广州万顺技术有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、2025年9月18日,甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)原实际控制人之一陈志健、原控股股东广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)与公司持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司(以下简称“亚太矿业”)、亚太矿业的一致行动人兰州太华投资控股有限公司(以下简称“太华投资”)、朱全祖、兰州宝辉商务服务有限公司(以下简称“宝辉商务”)签署了《合作协议》,就股份收购、表决权委托、股份减持、公司治理、权利义务等方面进行了约定。具体内容详见公司2025年9月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人、控股股东与公司持股5%以上股东及关联方签署〈合作协议〉的提示性公告》(公告编号:2025-088)。

2、2026年1月23日,广州万顺、陈志健、亚太矿业、太华投资、朱全祖、宝辉商务就2025年9月18日签署的《合作协议》的协议条款进行修订和补充,并签署了《合作协议之补充协议》。具体内容详见公司2026年1月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东及关联方签署〈合作协议之补充协议〉的进展公告》(公告编号:2026-014)。

3、2026年1月26日,陈志健、广州万顺与张文丰签署了《一致行动人协议》,一致行动期限为自协议签订之日起1年。

4、为履行《合作协议》及《合作协议之补充协议》约定的股份收购事项,广州万顺及其一致行动人广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)(张文丰拟通过大宗交易方式受让太华投资持有的公司股份,张文丰先生已于2026年1月26日通过大宗交易方式受让太华投资持有的公司股份50万股(占公司总股本的比例为0.1031%);同时广州万顺及其一致行动人广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)、张文丰计划自2026年1月26日起6个月内通过大宗交易方式继续受让太华投资持有的公司股份,累计增持股份数量(含2026年1月26日已增持股份)不少于4,800,000股,且不超过9,600,000股。

公司于今日收到广州万顺及其一致行动人广州市万靖企业管理合伙企业(有限合伙)、张文丰出具的《告知函》,具体情况如下:

一、新增一致行动人事项

2026年1月26日,陈志健(甲方)、广州万顺(乙方)与张文丰(丙方)签署了《一致行动人协议》,一致行动期限为自协议签订之日起1年,协议期满后1个月内双方应协商确定是否继续签订一致行动协议。《一致行动人协议》主要约定如下:

“1.一致行动事项”

1.1 本协议签署之日,甘肃亚太实业发展股份有限公司(交易代码000691.SZ,以下简称“上市公司”)中甲方、乙方、丙方的持股及控制情况如下:1.1.1广州万顺技术有限公司(简称“广州万顺”),广州万顺持有上市公司53,011,595股(其中直接持有股份6,040,000股,通过表决权委托方式取得的股份46,971,595股),陈志健为广州万顺的控股股东、实际控制人。

1.1.2【张文丰】拟通过大宗交易或其它符合规定的交易方式受让上市公司股份。

1.2 鉴于于此,各方同意根据《中华人民共和国公司法》等有关法律/法规/规范性文件及上市公司的公司章程(包括对其的不时修订,以下简称“《公司章程》”)的规定,对上市公司的决策及经营管理的重大事项实行一致行动,该等事项包括但不限于:

- (1)决定公司的经营方针和投资计划;
- (2)选举和更换董事、董事会专门委员会委员,决定有关董事、董事会专门委员会委员的报酬事项;
- (3)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事项;
- (4)决定公司的经营计划和管理方案;
- (5)审议公司年度财务预算方案、决算方案;
- (6)审议公司利润分配方案和弥补亏损方案;
- (7)增加或者减少注册资本;
- (8)发行公司债券;
- (9)合并、分立、解散、清算或者变更公司形式;
- (10)修改公司章程及主要公司治理制度;
- (11)聘用、解聘会计师事务所;
- (12)有关法律或《公司章程》规定需由公司董事会审议的提供担保、购买、出售重大资产、关联交易等重大交易事项;
- (13)实施股权激励计划;
- (14)召集临时股东大会;
- (15)共同提案;
- (16) 决定停止经营现有业务,或对公司业务性质作出重大改变或调整;

(17) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定应当由董事会和股东大会决定的其他事项。

1.3 一方应保证本人、本人所控制的企业、授权人员、委托代理人及其他关联人在进行本协议1.2款约定的事项时,采取相同的意思表示。

二、一致行动期限

2.1 一致行动期限为:本协议签订之日起【1】年,三方协商一致同意,可另行签订协议提前结束。

2.2 各方在上述期限内应按本协议约定采取一致行动。

2.3 各方应于本协议期满前1个月内协商确定是否继续签订一致行动协议。

三、一致行动的实现

3.1 一般规定

在对上市公司进行决策及经营管理过程中,凡涉及一致行动事项时,应征询甲方的意见,并按照甲方的意见和意思表示行使相关权利,确保各自的意思表示与甲方保持一致。各方不能达成一致意见,在符合法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下,均以甲方意见为准。

3.2关于召集权的行使

任何一方拟提议召开董事会/临时股东大会的,应当事先就召集情况特别是拟审议的事项征询甲方的意见;如果各方不能达成一致意见,在符合法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下,均以甲方意见为准,如无法取得甲方同意,则不得召开相关议案。

3.3关于表决权的行使

上市公司发出股东大会会议通知后,各方应征得甲方的意见,并按照甲方的意见和意思表示行使相关权利,确保意思表示与甲方保持一致;如果各方未能达成一致意见,在符合法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下,均以甲方意见为准。

3.5关于亲自出席与委托出席

在本协议有效期内,任何一方不能亲自出席董事会/股东大会的,应当书面委托亲自出席股东大会的另外两方(包含其控制的上市公司股东)代为出席股东大会并行使表决权;若协议各方均不能亲自出席股东大会的,应当在甲方意见下,共同书面委托第三方代为出席会议并行使表决权。委托书应当明确以甲方表决意见作为委托表决意见,并根据在授权委托书中对议案作出赞成、反对或

弃权,并签署书面授权委托书,明确委托事项及授权范围。

特别提示:

1、德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:德龙汇能,证券代码:000593)股票交易价格连续2个交易日(2026年1月23日、1月26日)收盘价格涨幅累计偏离20.70%。目前公司股价已严重偏离公司基本面,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,存在股价短期快速回落风险。

2、按照中国上市公司协会行业分类,公司属于“燃气生产和供应业”,近五年,公司燃气供应及其相关收入占总收入比例均超过90%。目前公司经营情况与内外部经营环境未发生重大变化,公司仍围绕天然气开展主营业务,不涉及芯片及相关业务。

3、截至2026年1月26日,公司股票收盘价17.71元/股,静态市盈率333.46,市净率7.26。根据中证指数网(www.csindex.com.cn)发布的数据,截至目前,公司所属的行业分类“燃气生产和供应业”静态市盈率为19.30,市净率为2.12。公司最新市盈率和市净率显著高于行业平均水平,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司(以下简称“顶信瑞通”)于2026年10月28日与东阳诺信芯材企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺信芯材”)签订了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向诺信芯材转让公司股份106,280,700股,占公司总股本的29.64%。本次诺信芯材协议受让顶信瑞通所持有的公司股份所需资金来源于其自有资金或自筹资金,目前诺信芯材自筹资金仍在审批过程中,本次控制权变更尚未办理过户登记,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

5、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况

公司(证券简称:德龙汇能,证券代码:000593)股票交易价格连续2个交易日(2026年1月23日、1月26日)收盘价格涨幅累计偏离20.70%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对对公司股价异常波动,公司就有关事项进行了必要核实,现将有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、按照中国上市公司协会行业分类,公司属于“燃气生产和供应业”,近五年,公司燃气供应及其相关收入占总收入比例均