证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-3

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月16日14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月09日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、提案的具体内容

以上提案已经公司于2026年2月27日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

(1)本提案由股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(或股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记时间:2026年3月10日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

6、登记地点:本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林 刘红光

联系电话:0435-3910232

传 真:0435-3910232

邮 编:134003

电子邮箱:thjmjt@163.com

8、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司
董事会
2026年02月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360766”,投票简称为“金马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年03月16日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

通化金马药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席通化金马药业集团股份有限公司于2026年03月16日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司为母公司提供担保的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-2

通化金马药业集团股份有限公司关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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。

特别提示:

上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过上市公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年2月27日召开,会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保事项的基本情况

因生产经营和业务发展需要,公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。

(二)担保事项的审批情况

公司第十一届董事会2026年第一次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定,本议案须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

公司名称:通化金马药业集团股份有限公司

注册地点:吉林省通化市二道江区金马路999号

注册资本:96,649.4707万人民币

法定代表人:张玉富

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

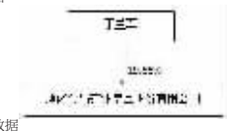
成立日期:1993年2月26日

经营范围:合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂(浓缩丸、糊丸)、化学药品原料药制造;中药材的种植、研究;中药饮片、药品、保健品的研发、销售;医疗器械的研究、开发;医疗项目投资;进出口贸易。(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)。

是否失信被执行人:否

信用情况:中国人民银行信用等级是正常类

(二)被担保人股权结构图



(三)被担保人主要财务数据

单位:元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4,527,625,159.18	4,483,618,602.64
负债总额	2,226,384,544.31	2,228,215,680.87
其中:银行贷款总额	1,853,050,000.00	1,797,050,000.00
流动负债总额	564,411,535.57	2,156,866,308.24
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	2,301,240,614.87	2,255,402,921.77
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	892,251,129.40	1,322,557,724.02
利润总额	34,588,261.34	67,085,016.79
净利润	24,991,443.10	55,978,243.48

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司的资金需求,支持公司创新驱动转型,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司及控股子公司实际对外担保余额为189,055万元,占公司 2024年度经审计净资产的83.82%,全部为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日,公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2026-1

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年2月26日以微信和电子邮件形式送达全体董事。

2.2026年2月27日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持,部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过关于公司向银行申请贷款的议案

为满足公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请不超过11,000.00万元的信用贷款,贷款期限一年。其中:公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款;拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过5,500.00万元的信用贷款。

董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。

本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行及广发银行股份有限公司长春分行签订的相关协议为准。

公司与吉林农村商业银行股份有限公司通化东华路支行及广发银行股份有限公司长春分行不存在关联关系,本次申请贷款不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项经公司董事会审议后,无须提交公司股东会审议。

公司本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求,有利于优化公司融资结构,符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案

公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5,500.00万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币5,500.00万元本金及相应利息和费用,担保期限为一年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

本议案需提交公司股东会审议。

董事会提请股东会授权经营层在上述额度区间内全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。授权期限自股东会审议通过本议案之日起十二个月内。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

该制度全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案

公司拟于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2026年2月27日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-011

苏州华兴源创科技股份有限公司关于参与设立的私募投资基金管理人完成信息变更的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与设立私募投资基金的议案》,同意公司以有限合伙人形式投资上海基石集材私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“材料基金”),投资金额为人民币2,000万元,占出资总额比例19.80%,材料基金管理人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司。具体内容详见公司于2022年8月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于参与设立私募投资基金的公告》(公告编号:2022-060)。

近日,公司收到材料基金管理人通知,基金管理人于近日变更公司名称、法定代表人及经营范围,并完成了工商信息变更,变更后的信息如下:

公司名称	马鞍山基明私募基金管理有限公司
注册地址	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号现代产业孵化园2号楼505室
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2017年3月29日
统一社会信用代码	91340500MA2NGEPE0C
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(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)
法定代表人	赵亿波

公司将密切关注材料基金的后续进展情况,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-010

苏州华兴源创科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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:

本公告所载苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,224,308,826.07	1,822,574,216.81	22.04
营业利润	80,649,519.03	-485,758,328.45	不适用
利润总额	80,586,155.86	-488,904,860.63	不适用
归属于母公司所有者的净利润	80,552,778.83	-497,037,388.33	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	44,773,022.58	-534,009,491.67	不适用
基本每股收益(元)	0.18	-1.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.34	-13.64	增加15.98个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,629,149,461.34	5,263,978,646.05	6.94
归属于母公司的所有者权益	3,453,880,202.15	3,424,013,180.40	0.87
股本	445,377,843.00	445,377,805.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.75	7.69	0.78

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司《2025年年度报告》为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营状况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业总收入22.24亿元,较上年同期增长22.04%;实现归属于母公司所有者的净利润0.81亿元,较上年同期增加5.78亿元,较上年同期实现扭亏为盈;

报告期末,公司总资产56.29亿元,较上年度末增加6.94%;归属于母公司的所有者权益34.54亿元,较上年度末增加0.87%。

报告期内影响经营业绩的主要因素为:

报告期内人工智能技术的持续发展、国家消费补贴政策的持续推进为消费电子行业注入了新的发展动力,行业景气度持续提升,公司经营环境持续改善,公司抓住市场机遇,加大市场拓展力度,推动业务持续增长,经营情况全面向好。

2024年度公司全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司(以下简称“华兴欧立通”)因经营业绩未达预期,2024年年末计提商誉减值31,046.19万元。2025年度公司及华兴欧立通积极应对市场变化、不断开拓新客户、优化产品结构、推进降本增效措施,华兴欧立通2025年度实现营业收入及净利润同比增长,预计不会发生商誉减值,资产减值损失同比大幅减少。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均较上年同期相比实现扭亏为盈;基本每股收益、加权平均净资产收益率由负转正。上述变动主要原因同上述影响经营业绩的因素。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。上述数据为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司后续正式披露的经审计后的公司《2025年年度报告》为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688510 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-008

航天宏图信息技术股份有限公司2025年度业绩预亏公告

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:

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元、万股、元/股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	418,831.59	452,471.72	-7.43
营业利润	-87,822.41	-20,012.81	-338.83
利润总额	-88,042.55	-20,820.69	-322.86
归属于母公司所有者的净利润	-87,597.98	-16,306.82	-437.19
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-95,205.20	-21,567.12	-341.44
基本每股收益(元)	-3.59	-0.76	-372.37
加权平均净资产收益率(%)	-31.26	-6.27	下降24.99个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,402,213.76	1,149,895.68	21.94
归属于母公司的所有者权益	237,496.33	322,641.60	-26.39
股本	24,775.90	24,660.46	0.47
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.72	13.24	-26.59

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2025年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,实现营业收入418,831.59万元,同比下降7.43%。实现利润总额-88,042.55万元,同比下降322.86%;实现归属于母公司所有者的净利润-87,597.98万元,同比下降437.19%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-95,205.20万元,同比下降341.44%。

近年来,受锂电、光伏行业周期波动及市场竞争加剧等因素影响,公司整体盈利水平面临一定挑战。报告期内,公司对存在减值迹象的存货进行了全面评估,并按照企业会计准则及相关规定计提存货跌价准备。同时,公司持续加大战略性研发投入,积极推进全球化市场布局,相关投入短期内推高运营成本,对当期利润造成一定影响,但为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。综合上述因素,报告期内公司净利润较上年同期亏损有所增加。

展望未来,公司将持续深化业务变革,优化业务结构,强化核心技术壁垒,稳步拓展全球市场,不断提升综合竞争力与抗风险能力,为实现高质量发展与经营业绩稳步提升积蓄动能。

(二)变动幅度达30%以上指标的主要原因说明

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业利润	-338.83	主要系本报告期营业收入下降、毛利率下滑、资产减值增加、战略研发投入增加、布局海外业务费用增加,综上使得报告期内净利润与上年同期相比,亏损增加
利润总额	-322.86	
归属于母公司所有者的净利润	-437.19	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-341.44	
基本每股收益	-372.37	

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,主要财务指标可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二六年二月二十八日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2026-012

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告

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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,对公司电子邮箱进行变更,具体情况如下:

变更信息	变更前	变更后
电子邮箱	ylamt@yunlu.com.cn	ylamt@yunluamt.com

变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原电子邮箱不再使用。除上述变更外,公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2026-011

青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度业绩快报

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以青岛云路先进材料技术股份公司(以下简称“公司”)2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	188,959.09	190,024.70	-0.56
营业利润	33,509.72	40,318.91	-16.89
利润总额	33,646.97	40,802.76	-17.54
归属于母公司所有者的净利润	29,194.06	36,097.97	-19.13
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	27,866.98	34,395.96	-18.98
基本每股收益(元)	2.43	3.01	-19.27
加权平均净资产收益率(%)	11.31	15.20	减少3.89个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	342,818.40	314,139.21	9.13
归属于母公司的所有者权益	262,543.81	250,509.75	4.80
股本	12,000.00	12,000.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	21.88	20.88	4.79

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2025年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入188,959.09万元,较上年同期减少0.56%;实现净利润29,194.06万元,较上年同期减少19.13%;实现扣除非经常性损益的净利润27,866.98万元,较上年同期减少18.98%。

报告期末,公司总资产342,818.40万元,较报告期初增长9.13%;归属于母公司的所有者权益262,543.81万元,较报告期初增长4.80%。

2、影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司持续深耕核心业务,面对全球宏观经济形势及行业市场竞争加剧等多重因素影响,公司积极采取多项应对举措,全力巩固并稳定市场份额,主营产品销量均实现同比提升,但受产品毛利率下滑影响,本期营业利润较上年同期有所下降。

(二)增减变动幅度达30%以上的项目,增减变动的主要原因

无。

三、风险提示

本公告所载2025年度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2025年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司经审计后正式披露的2025年年度报告所载为准,敬请投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年2月28日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-011

苏州华兴源创科技股份有限公司关于参与设立的私募投资基金管理人完成信息变更的公告

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。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于参与设立私募投资基金的议案》,同意公司以有限合伙人形式投资上海基石集材私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“材料基金”),投资金额为人民币2,000万元,占出资总额比例19.80%,材料基金管理人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司。具体内容详见公司于2022年8月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:关于参与设立私募投资基金的公告》(公告编号:2022-060)。

近日,公司收到材料基金管理人通知,基金管理人于近日变更公司名称、法定代表人及经营范围,并完成了工商信息变更,变更后的信息如下:

公司名称	马鞍山基明私募基金管理有限公司
注册地址	安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号现代产业孵化园2号楼505室
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2017年3月29日
统一社会信用代码	91340500MA2NGEPE0C
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(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)
法定代表人	赵亿波

公司将密切关注材料基金的后续进展情况,并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2026-010

苏州华兴源创科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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:

本公告所载苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:元

证券代码:688510 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-008

航天宏图信息技术股份有限公司2025年度业绩预亏公告

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:

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元、万股、元/股

证券代码:688510 证券简称:航天宏图 公告编号:2026-008

航天宏图信息技术股份有限公司2025年度业绩预亏公告

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:

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元、万股、元/股

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2026-009

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月27日

(二)股东会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,288,146
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.7032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长唐建国先生因公出差无法出席会议,经半数以上董事推举董事李军华先生主持会议。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,非独立董事唐建国先生、吴婷女士,独立董事王鹏程先生因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书蒋才斌先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2026年度贷款计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,873,746	99.7331	243,500	0.1568	170,900	0.1101

2、议案名称:《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,846,146	99.7153	313,500	0.2018	128,500	0.0829

3、议案名称:关于2026年度为控股子公司提供财务资助的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,857,546	99.7227	304,200	0.1958	126,400	0.0815

4、议案名称:《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,064,271	72.2729	214,400	14.5595	193,900	13.1676

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2026年度预计为子公司借款提供担保的议案》	1,030,571	69.9844	313,500	21.2892	128,500	8.7264
3	《关于2026年度为控股子公司提供财务资助的议案》	1,041,971	70.7586	304,200	20.6577	126,400	8.5837
4	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	1,064,271.00	72.2729	214,400.00	14.5595	193,900.00	13.1676

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东新疆塔里木农垦集团有限公司对议案4回避表决;

议案2,3,4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:付立新、朱明

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2026-003

生益电子股份有限公司2025年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	949,376.38	468,663.08	102.57
营业利润	165,731.11	35,096.00	372.22
利润总额	165,801.22	35,087.73	372.53
归属于母公司所有者的净利润	147,314.89	33,197.32	343.76
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	146,754.14	32,704.96	348.72
基本每股收益(元)	1.80	0.40	350.00
加权平均净资产收益率(%)	29.74	8.24	增加21.50个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,123,838.69	768,554.97	46.23
归属于母公司的所有者权益	574,551.49	427,318.68	34.46
股本	83,182.12	83,182.12	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.98	5.23	33.46

注:1. 本报告期初数同法定披露的