证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-014

上海硅产业集团股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案: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:上海市嘉定区新徐路200号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	606
普通股股东人数	606
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,526,465,313
普通股股东所持有表决权数量	1,526,465,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.1862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.1862

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长姜海涛主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯方式出席9人;

2、董事会秘书方娜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

1.01、议案名称:关于与江苏鑫华半导体材料技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,029,337	99.9059	1,124,883	0.0736	311,093	0.0205

1.02、议案名称:关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,025,161	99.9056	1,119,883	0.0733	320,269	0.0211

1.03、议案名称:关于与Soitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,035,161	99.9063	1,081,883	0.0708	348,269	0.0229

1.04、议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,033,037	99.9061	1,092,183	0.0715	340,093	0.0224

1.05、议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,039,861	99.9066	1,090,359	0.0714	335,093	0.0220

1.06、议案名称:关于与上海新微半导体有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,033,661	99.9062	1,091,559	0.0715	340,093	0.0223

1.07、议案名称:关于与广州新锐光掩模科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,029,661	99.9059	1,115,383	0.0730	320,269	0.0211

1.08、议案名称:关于与Axcelis Technology 2026年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
普通股	1,525,019,737	99.9052	1,104,483	0.0723	341,093	0.0225

2、议案名称:关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案

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(%)
普通股	1,494,376,895	97.8978	1,048,532	0.0686	31,039,886	2.0336

3、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	1,525,150,095	99.9138	1,063,143	0.0696	252,075	0.0166

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
1.01	关于与江苏鑫华半导体材技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,978,179	99.1523	1,124,883	0.6639	311,093	0.1838
1.02	关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,974,003	99.1499	1,119,883	0.6610	320,269	0.1891
1.03	关于与Soitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,984,003	99.1558	1,081,883	0.6386	348,269	0.2056
1.04	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,981,879	99.1545	1,092,183	0.6446	340,093	0.2009
1.05	关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,988,703	99.1585	1,090,359	0.6436	335,093	0.1979
1.06	关于与上海新微半导体有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,982,503	99.1549	1,091,559	0.6443	340,093	0.2008
1.07	关于与广州新锐光掩模科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,978,503	99.1525	1,115,383	0.6583	320,269	0.1892
1.08	关于与Axcelis Technology 2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,968,579	99.1467	1,104,483	0.6519	341,093	0.2014
2	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案	137,325,737	81.0591	1,048,532	0.6189	31,039,886	18.3220

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、议案3为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张巍、徐晓慧

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-013

上海硅产业集团股份有限公司 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,具体数据以上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告为准,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	371,603.01	338,761.17	9.69
营业利润	-184,922.73	-116,307.57	不适用
利润总额	-185,183.39	-116,433.85	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-147,575.00	-97,053.71	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	-174,252.77	-124,306.16	不适用
基本每股收益(元)	-0.528	-0.353	不适用
加权平均净资产收益率	-11.84	-7.07	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,381,910.06	2,926,984.24	15.54
归属于母公司的所有者权益	1,693,852.83	1,229,926.01	37.72
股本	330,502.34	274,717.72	20.31
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.06	4.48	35.27

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制,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

1. 报告期内公司主要经营情况

报告期内,全球半导体市场延续高增长态势,根据WSTS及Techinsights预测,全球半导体市场规模将达到7,720亿美元,与上年同期相比增长22.5%,AI应用及数据中心基础设施需求成为核心增长动力,但消费类电子、工业电子等应用仍处于疲软状态,呈现同比微跌趋势。行业复苏的结构性分化,叠加部分领域库存影响,半导体硅片行业的整体市场环境仍具挑战。

根据SEMI预测,报告期内,全球半导体硅片出货面积预计同比增长约5.4%,其中,300mm半导体硅片受益于先进制程与AI芯片需求,出货量持续攀升,产能利用率维持在较高水平;而200mm及以下半导体硅片受部分终端市场需求疲软影响,出货面积同比下滑约3%,产能利用率水平相对较低。同时,报告期内全球半导体硅片(含SOI硅片)市场规模预计为134亿美元,虽同比微增2.6%,但SOI硅片市场规模仅为13.2亿美元,同比下跌13.6%,部分细分领域仍面临产品价格承压与产能消化压力。

公司的经营表现与整体市场情况一致,其中300mm半导体硅片的销量较2024年同期增长约为26%,但由于单价受市场竞争的影响有所下降,导致300mm半导体的收入较2024年同期涨幅约为15%;而200mm半导体硅片(含SOI硅片)的销量较2024年同期略增长约5%,收入也有所增长,其中公司子公司新硅聚合的单晶压电薄膜村底材料业务增长显著,其收入大幅增长超过100%;但公司受托加工服务,特别是子公司新傲科技从事的200mm SOI硅片的受托加工服务的销量大幅减少,收入减少超过40%,导致受托加工服务的毛利率转负。

2. 报告期内公司主要财务状况

报告期内公司完成向特定对象发行股份及支付现金购买其持有的公司子公司的股权的交易,共计发行股份447,405,494份,增加归属于母公司所有者权益约46.25亿元;并完成配套募集资金的发行,收到募集资金净额为20.78亿元,募集资金除用于支付前述股权交易现金对价和发行费用外,将用于补充公司流动资金,有效缓解公司资金压力,为公司进一步拓展业务、研发新产品和新技术提供有效支持。

(二)主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明:

公司报告期内200mm半导体硅片业务的销售增长不及预期,特别是200mm SOI受托加工业务的销量进一步下滑,经初步商誉减值测试测算,相关资产组需计提的商誉减值损失合计约为4亿元。

剔除商誉减值损失的影响后,公司报告期内归属于母公司所有者的亏损增加约4亿元,主要是由于随着公司新建300mm硅片产能逐步释放,报告期内仅折旧摊销费用同比计提就增加超过3亿元,虽然公司报告期内产品整体销量有所增加,但是受公司产品的平均价格下降的影响,公司毛利水平仍承压下降。

同时,作为行业领先的半导体硅片企业,公司始终坚持面向高规格产品、特殊规格产品以及国产化产业链建设等亟需解决的半导体硅片领域的重大战略任务的研发投入,投入规模和占收入比例持续提高。

综合上述影响,公司报告期内的营业利润较上年同期亏损增加约68,615.16万元,利润总额较上年同期亏损增加约68,749.54万元,归属于母公司所有者的净利润较上年同期亏损增加约50,521.29万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损增加49,946.61万元,基本每股收益较上年同期进一步减少0.175元,加权平均净资产收益率减少4.77个百分点。

此外,公司归属于母公司的所有者权益和归属于母公司所有者的每股净资产分别增加37.72%和35.27%,主要是由于公司完成了前述向特定对象发行股份及支付现金购买资产和配套募集资金的交易的影响。

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,已与会计师事务所进行初步沟通,但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2025年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688708 证券简称:佳驰科技 公告编号:2026-003

成都佳驰电子科技股份有限公司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。

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,具体数据以成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告为准,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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	111,099.40	95,684.98	16.11
营业利润	49,091.76	59,503.66	-17.50
利润总额	49,061.91	59,487.86	-17.53
归属于母公司所有者的净利润	43,622.50	51,731.14	-15.67
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	40,132.40	49,766.89	-19.36
基本每股收益(元)	1.09	1.42	-23.24
加权平均净资产收益率	13.23%	25.46%	减少12.23个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	404,415.53	364,918.20	10.82
归属于母公司的所有者权益	349,871.57	320,991.28	9.00
股本(万股)	40,001.00	40,001.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.75	8.02	9.10

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未经审计的合并报表数据填制,最终结果以公司2025年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1.经营情况

报告期内,公司预计实现营业收入111,099.40万元,同比增加16.11%;预计实现归属于母公司所有者的净利润43,622.50万元,同比减少15.67%;预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润40,132.40万元,同比减少19.36%。

2.财务状况

报告期末,公司总资产404,415.53万元,较期初增长10.82%;归属于母公司的所有者权益349,871.57万元,较期初增长9.00%。

3.影响经营业绩的主要因素

2025年是公司进入"全面发展"战略阶段的首年,电磁功能涂层等传统业务稳健,新布局的"新形态电磁功能结构件""新一代电波暗室(以及以此为延伸的电磁测控领域)""电磁维护产品"三大业务方向实现重大突破,取得积极进展。2025年营业收入较2024年增长16.11%,整体经营情况呈持续上升趋势,态势良好。

(1)新形态电磁功能结构件持续突破,营业收入快速增长,2025年电磁功能结构件营业收入创历史新高。

(2)新一代电波暗室取得重大突破,营业收入快速增长,在手订单超1.3亿元。2025年民品领域营业收入增长迅速,较2024年增长超185%。

(3)电磁维护产品领域形成良好产品布局,持续构建电磁维护产品体系;同时与某维修领域重点单位建立联合实验室,大力拓展维护领域新技术、新产品、新模式。

(4)公司围绕新布局的三大业务领域:新形态电磁功能结构件、新一代电波暗室(以及以此为延伸的电磁测控领域)、电磁维护产品,持续加大研发投入,突破多项关键技术。2025年,公司投入研发费用1.65亿元,较2024年同期增加7,763.36万元(同比增长88.62%),影响2025年净利润。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明

不适用。

三、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

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。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688560 证券简称:明冠新材 公告编号:2026-007

明冠新材料股份有限公司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,具体数据以明冠新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告披露为准,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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	71,959.71	86,387.68	-16.70%
营业利润	-13,859.97	-6,343.81	不适用
利润总额	-14,427.31	-6,282.80	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-13,808.47	-6,707.73	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	-14,771.94	-6,816.46	不适用
基本每股收益(元)	-0.73	-0.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.18	-2.40	减少2.78个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	279,695.66	293,093.99	-4.57%
归属于母公司的所有者权益	258,962.48	274,226.46	-5.57%
股本	20,130.19	20,130.19	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.86	13.62	-5.57%

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上本报告期及本报告期末的财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列,最终结果以公司2025年年度报告为准。

3.以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。

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

报告期内公司实现营业收入71,959.71万元,较上年同期下降16.70%;实现归属于母公司所有者的净利润-13,808.47万元,较上年同期亏损增加7,100.74万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,771.94万元,较上年同期亏损增加7,955.48万元。

报告期末公司总资产279,695.66万元,较期初减少4.57%;归属于母公司的所有者权益258,962.48万元,较期初减少5.57%。

影响经营业绩的主要因素:

1、报告期内,太阳能电池背板业务受市场需求收缩影响,出货量下降较大;太阳能封装胶膜业务则因产业链供给端竞争加剧,产销量同比略有增长但价格持续下行,导致营业收入同比下降16.70%。

2、太阳能电池背板业务受市场需求收缩影响,太阳能封装胶膜业务产业链供给端竞争加剧。基于谨慎性原则,对可能发生减值的相关资产计提减值准备;上述原因共同致使公司归属于母公司所有者的净利润同比亏损增加7,100.74万元。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降的主要原因如下:

受市场需求收缩影响,太阳能电池背板业务市场竞争加剧,产品呈现量价齐跌态势,毛利率大幅下滑,进而导致背板业务营业收入下降、亏损幅度扩大。公司太阳能电池封装胶膜业务量处于快速发展阶段,但受行业激烈价格竞争影响,产品售价持续下行,报告期内该业务仍出现亏损。同时,公司基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提相应资产减值准备。

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重大不确定因素。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。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-005

广州慧智微电子股份有限公司 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,具体数据以广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"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 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	81,133.14	52,398.69	54.84
营业利润	-22,687.99	-37,906.15	不适用
利润总额	-22,676.06	-37,945.97	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-22,667.02	-43,841.70	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	-32,031.65	-47,363.31	不适用
基本每股收益(元)	-0.49	-0.96	不适用
加权平均净资产收益率	-13.15%	-22.05%	增加8.90个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	194,795.44	221,167.71	-11.92
归属于母公司的所有者权益	164,290.22	180,630.92	-9.05
股本(万股)	46,684.35	46,076.25	1.32
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.52	3.92	-10.20

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

2025年度,公司实现营业收入81,133.14万元,较上年同期增长54.84%;实现归属于母公司所有者的净利润-22,667.02万元,较上年同期亏损收窄48.30%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-32,031.65万元,较上年同期亏损收窄32.37%。

报告期末,公司总资产194,795.44万元,较期初减少11.92%;归属于母公司的所有者权益164,290.22万元,较期初减少9.05%;归属于母公司所有者的每股净资产3.52元,较期初减少10.20%。

(二)影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司始终聚焦射频前端芯片核心主业,坚持以技术创新与市场拓展为双轮驱动,稳步推进产品迭代升级、方案优化及重点客户深度拓展,整体经营质量较上年同期有所改善,营业收入同比增长,亏损规模持续收窄。本期公司通过优化产品结构和降低采购成本,改善毛利水平,带动销售利润较上年同期增长。同时,确认的与收益相关的政府补助同比增加,研发费用比上年同期减少。前述因素综合导致净亏损较上年同期减少。

(三)主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因

1、报告期内公司营业收入同比增长幅度较大的原因主要系公司产品结构不断优化,其中Phase8L全集成L-PAMiD产品在国内头部安卓高端旗舰机型实现量产出货,5G MMMB、L-PAMiF等产品在海外安卓客户出货稳步提升,推动公司营业收入实现增长。

2、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同比减亏幅度较大的原因主要系本期公司通过优化产品结构和降低采购成本,改善毛利水平,带动销售利润较上年同期增长。同时,确认的与收益相关的政府补助同比增加,研发费用比上年同期减少。

3、报告期内公司基本每股收益同比减亏幅度较大的原因主要系本年度净利润同比减亏。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载的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,具体数据请以公司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。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2026年2月28日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2026-006

成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日,成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司对外担保余额占2024年度经审计净资产的151.04%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司于2025年12月22日召开的第七届董事会第五次会议和2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年融资担保额度预计的议案》,同意公司与子公司之间相互提供不超过180亿元的融资担保,担保方式包括但不限于保证担保(含一般保证、连带责任保证等)、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内,公司2026年第一次临时股东会授权公司及子公司管理层实施担保事宜,并签署具体的担保协议及相关法律文件,上述担保额度自公司相关股东会批准之日起12个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见,担保事项详情请见公司2025年12月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2025-058)。

(二)本次担保额度调剂及使用情况

根据业务发展及实际经营需要,公司在2026年第一次临时股东会审议批准的担保额度范围内,对公司与子公司之间的担保额度进行了调剂,具体如下:

单位:万元

序号	被担保方	本次担保额度调剂情况			本次担保额度使用情况			剩余可用担保额度⑦=③-⑥
		经审批担保额度①	本次调剂额度("+"表示调入,"-"表示调出)②	调剂后担保额度③=①+②	本次担保前的担保余额④	本次担保金额⑤	本次担保后的担保余额⑥=④+⑤	
1	嘉施利(宜城)化肥有限公司	100,000	0	100,000	73,500	11,000	84,500	15,500
2	湖北宙翔化工销售有限公司	0	+2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
3	应城市云图包装有限公司	5,000	-2,000	3,000	1,000	0	1,000	2,000

二、担保进展情况

近日,公司对子公司提供融资担保的进展情况如下:

序号	担保方	被担保方	融资机构/债权人	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
1	成都云图控股股份有限公司	嘉施利(宜城)化肥有限公司	中国建设银行股份有限公司宜城支行	11,000	连带责任保证	单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
2		湖北宙翔化工销售有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	2,000	连带责任保证	担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年。

三、被担保方基本情况

(一)基本情况

序号	被担保方	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与公司关系	是否属于失信被执行人	最新信用等级状况
1	嘉施利(宜城)化肥有限公司	2009/9/22	湖北省襄阳市宜城大雁工业园区	龚还桃	50,000	磷复肥的生产、销售	公司的全资子公司	否	无外部评级
2	湖北宙翔化工销售有限公司	2019/2/18	松滋市陈店镇临港工业园疏港大道(嘉施利化肥公司201室)	李江	1,000	肥料等出口业务	公司的全资子公司	否	无外部评级

(二)最近一年又一期财务数据

单位:万元

序号	被担保方	2024年12月31日(经审计)							2024年1月1日—2024年12月31日(经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	嘉施利(宜城)化肥有限公司	207,082.79	142,134.90	-	64,947.89	29,680.00	129,526.18	68.64%	233,738.31	13,000.09	11,714.64
2	湖北宙翔化工销售有限公司	47,890.47	43,586.57	-	4,303.90	-	43,586.57	91.01%	34,159.94	1,586.01	1,189.43

序号	被担保方	2025年9月30日(未经审计)							2025年1月1日—2025年9月30日(未经审计)		
		资产总额	负债总额	或有事项涉及的总额	净资产总额	融资使用总额	流动负债总额	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1	嘉施利(宜城)化肥有限公司	225,608.65	155,342.30	-	70,266.35	40,660.00	139,084.29	68.85%	181,863.20	6,031.77	5,284.93
2	湖北宙翔化工销售有限公司	69,309.01	63,948.65	-	5,360.36	-	63,948.65	92.27%	119,510.35	1,408.67	1,056.46

注:上表中财务数据均为单体财务报表数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司与子公司获批的担保总额不超过180亿元,公司及子公司对外担保余额为133.16亿元,占公司最近一年经审计净资产(按公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产88.16亿元计)的151.04%,均为公司与子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日,公司未对合并报表外单位提供任何担保,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-009

上海安路信息科技股份有限公司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。

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,具体数据以上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告为准,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	51,999.65	65,181.69	-20.22
营业利润	-27,223.68	-20,520.83	不适用
利润总额	-27,222.10	-20,514.18	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-27,222.10	-20,514.18	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	-30,428.44	-24,048.50	不适用
基本每股收益(元)	-0.68	-0.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-25.21	-15.42	减少9.79个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	113,170.67	138,832.97	-18.48
归属于母公司的所有者权益	94,374.40	121,553.21	-22.36
股本	40,084.94	40,084.94	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	2.35	3.03	-22.36

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。

3.上述主要数据按四舍五入原则保留至小数点后两位数,数据若有尾差,为四舍五入所致。

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

2025年度,公司实现营业收入51,999.65万元,同比减少20.22%;归属于母公司所有者的净利润为-27,222.10万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-30,428.44万元。截至报告期末,公司总资产113,170.67万元,较期初减少18.48%;归属于母公司的所有者权益94,374.40万元,较期初减少22.36%。

报告期内,尽管诸多下游应用领域去库存周期已近尾声,但由于部分终端行业客户需求阶段性波动,全年营业收入较上年同期有所减少。同时由于部分下游行业客户的需求逐渐复苏,新兴领域重点客户、新产品导入项目数量著增加,及新产品逐步放量等积极因素,自2025年第二季度起,公司季度营业收入呈现逐季环比增长的复苏态势。

为了进一步加强及巩固自身核心竞争力,丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域,公司继续维持较高的产品研发与团队建设投入。同时,报告期内公司加强成本费用控制,整体费用呈现下降趋势,但仍不足以抵消收入下降及减值计提增加的影响,导致报告期内归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润仍为负值。

(二)上表中有关项目增减变动的主要原因

2025年度,公司营业收入同比减少20.22%,由于部分终端行业客户需求的阶段性波动,导致公司营业收入较上年同期有所减少。同时,主要由于营业收入较上年同期有所下降且减值计提增加,导致公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益均同比有所减少。

三、风险提示

公司目前不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2026-006

苏州东山精密制造股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(