证券代码:600679 900916　　证券简称:上海凤凰　凤凰B股　　公告编号:2026-006

上海凤凰企业(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:

- 股东会召开日期:2026年4月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月2日 14点30分

召开地点:上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(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4月2日

至2026年4月2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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月17日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告于2026年3月18日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600679	上海凤凰	2026/3/24	-
B股	900916	凤凰B股	2026/3/27	2026/3/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股登记:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。

2、登记时间:2026年3月30日(星期一)9:00至16:00。

3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

六、其他事项

公司地址:上海市福泉北路518号6座4楼 邮编:200335

联系人:李仁杰　　传真:021-32795557

联系电话:021-32795679

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
董事会
2026年3月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业(集团)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600679 900916　　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　　公告编号:2026-005

上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案

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:

- 回购股份数量:回购2,000.00万股(含)境内上市外资股(B股),具体回购股份数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份数量为准。
- 回购股份资金来源:公司自有资金。
- 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。
- 回购股份价格:不超过0.450美元/股(含),且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的120%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自股东会审议通过回购B股股份方案之日起不超过6个月。
- 相关股东是否存在减持计划:公司已就本次回购B股事项回询相关董事及持股5%以上股东。截至本公告披露日,公司董事、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人均无未来6个月内减持公司股份的计划。若未来相关主体出现减持计划,相关主体及公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示:1、回购事项存在回购实施期间内因公司股票价格持续波动超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生等原因终止本次回购方案等情况,导致本次回购方案 无法实施或只能部分实施的风险。2、本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化, 导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月17日召开了公司第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/3/18
回购方案实施期限	待股东会审议通过后6个月
方案日期及提议人	2026/3/17,由董事会提议
预计回购金额	6,206.49万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	0.450美元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	2,000.00万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	3.88%

(一)回购股份的目的

近年来受B股市场整体流动性、交易活跃度等因素影响,公司B股股价表现与公司内在价值存在偏离,未能充分反映公司的经营状况和发展前景。基于对公司未来发展的坚定信心,为维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益,稳定市场预期,公司结合自身经营状况、财务状况及未来发展规划,拟以自有资金回购公司B股股份并予以注销,通过减少公司注册资本增厚每股收益,提升股东投资回报,进一步维护公司市场价值和品牌形象。

(二)拟回购股份的种类

公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股(B股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司B股股份,回购操作将严格遵守中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则第7号 - 回购股份》等相关法律法规的规定。

(四)回购股份的实施期限

1、本次回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过6 个月,公司将根据股东会决议,在回购期限内结合市场行情、公司股价等情况择机实施回购。

2、回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次回购方案将在股票复牌后顺延实施,并及时履行信息披露义务。

3、如遇下列情形,公司可提前终止回购方案:①回购股份数量达到本次拟回购数量2,000.00万股;②因市场环境发生重大变化,导致回购方案无法继续实施;③其他法律法规规定或股东会决议终止回购的情形。提前终止回购的,公司将及时披露相关情况。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途:本次回购的 B 股股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购完成后公司将依法办理股份注销及注册资本变更手续。

回购数量:2,000.00万股公司B股股份。

占总股本比例:按公司当前总股本5.15亿股测算,本次拟回购股份数量占公司总股本的比例约为3.88%,具体比例以实际回购完成后股本情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

回购价格上限:本次回购 B 股股份的价格不超过0.450美元/股(含),且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的120%。

定价原则:具体回购价格将在回购实施期间,结合公司B股股价走势、市场资金面情况、公司经营状况等因素综合确定,确保回购操作符合维护公司价值和股东权益的初衷。

价格调整:若公司在回购实施期限内实施资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项的,自股价除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购股份的价格上限,并及时履行信息披露义务。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金,资金来源合法、合规。公司将根据回购实施进度,合理安排资金支付,确保回购资金及时足额到位。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	515,294,257	100	495,294,257	100
其中:A股	343,694,257	66.70	343,694,257	69.39
B股	171,600,000	33.30	151,600,000	30.61
股份总数	515,294,257	100	495,294,257	100

(九)本次回购股份对公司的影响分析

未经审计,截至2025年9月30日,公司总资产35.91亿元,归属于上市公司股东的净资产21.40亿元,资产负债率处于合理水平。本次回购股份的资金为公司自有资金,预计回购资金总额占公司总资产、净资产的比例较低,不会对公司日常经营、研发投入、偿债能力等产生重大不利影响。

本次回购股份并注销后,公司总股本减少,每股收益、每股净资产等财务指标将得到一定增厚,有利于提升公司盈利能力和市场估值水平,符合公司长期发展战略和全体股东的根本利益。本次回购完成后,公司仍具备持续经营能力和债务履行能力,股权分布符合上海证券交易所上市条件,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司上市地位。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经核查,公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人,及持股 5% 以上的股东在董事会作出本次回购股份决议前6个月内,除已依法披露的股份变动事项外,均不存在买卖本公司 A 股、B 股股份的行为;不存在单独或者与他人联合进行内幕交易、操纵证券市场的行为,不存在违反《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的情形。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

本次回购股份的董事会召开前,公司就未来3个月、6个月是否存在减持公司股份的计划,向公司董事、控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东发出了问询函:截至本公告披露之日,公司董事、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人均无未来6个月内减持公司股份的计划。若未来相关主体出现减持计划,相关主体及公司将严格按照相关法律法规的规定, 及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的 B 股股份将全部用于注销并减少公司注册资本, 公司将在回购股份实施完毕后,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,履行以下程序:

召开董事会、股东会审议股份注销及减少注册资本的相关议案;

办理回购股份的注销登记手续;

修订《公司章程》中关于注册资本、股本总额的相关条款,并办理工商变更登记备案手续;

按照相关规定及时履行信息披露义务,向市场披露股份注销、注册资本变更的进展情况。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份并注销减少注册资本的行为,不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司资不抵债,公司的偿债能力、持续经营能力均保持稳定。

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,在股东会作出回购股份注销及减少注册资本的决议后,及时通知债权人、债券持有人,并通过指定信息披露媒体发布公告,告知债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,充分保障债权人、债券持有人的合法权益。

(十四)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份事宜的顺利实施,提高决策效率,公司董事会提请公司股东会授权公司董事会及其授权人员在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据公司经营情况、市场环境等因素,制定本次回购股份的具体实施细则,确定回购的具体时间、价格、数量等操作要素;

2、如证券监管机构、上海证券交易所对上市公司股份回购的政策发生变化,或市场条件发生重大变化,除涉及法律法规及《公司章程》规定必须由股东会重新审议的事项外,对本次回购方案的相关内容进行相应调整,并决定继续实施、暂停实施或终止实施本次回购方案;

3、依据法律法规、监管要求及上海证券交易所业务规则,办理本次回购股份的相关报批、备案手续;

4、设立回购专用证券账户及其他必要的证券账户,办理相关账户的开立、使用及注销手续;

5、在回购期限内择机实施回购操作,进行相关交易申报、资金划转等事宜;

6、与债权人、债券持有人进行沟通,办理债务清偿、担保提供等相关事宜,保障债权人合法权益;

7、在回购股份实施完成后,办理股份注销、注册资本变更、《公司章程》修订、工商变更登记等相关手续;

8、按照相关规定,及时履行本次回购股份的信息披露义务,发布回购进展、股份注销、方案调整或终止等相关公告;

9、办理与本次回购股份相关的其他一切必要事宜。

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至本次回购股份相关事宜全部办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或其他导致本次回购方案无法实施的事项,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

3、本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码:600679 900916　　股票简称:上海凤凰 凤凰B股　　编号:2026-004

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年3月14日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知, 会议于2026年3月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名;公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

内容详见《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》(2026-005)

二、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-006)

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
董事会
2026年3月18日

证券代码:000536　　证券简称:华映科技　　公告编号:2026-008

华映科技(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告

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:持有本公司股份241,389,715股(占本公司总股本比例8.73%)的股东中华映管(百慕大)股份有限公司计划自《协助执行通知书》送达之日起30个交易日内以集中竞价方式被动减持本公司股份17,660,328股(占本公司总股本比例0.64%)。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"华映科技"或"公司")于近日获悉,中信证券股份有限公司福建分公司(以下简称"中信证券福建分公司")收到福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》【(2026)闽01执281号】,请其协助变卖中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称"华映百慕大")所持华映科技股份。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第十六条及其他相关规定,将相关情况公告如下:

一、本次被动减持股东的基本情况

1、股东名称:中华映管(百慕大)股份有限公司

2、截至本公告披露日,华映百慕大持有公司股份241,389,715股,占公司总股本比例8.73%。

二、本次被动减持计划的主要内容

(一)减持计划的具体安排

1、被动减持原因:华映科技与华映百慕大、大同股份有限公司、中华映管股份有限公司合同纠纷一案,被法院裁定强制卖出华映百慕大持有的公司股份。

2、减持股份来源:华映百慕大所持华映科技股份为华映科技2009年重大资产出售及发行股份购买资产取得的股份。

3、被动减持数量:17,660,328股,占公司总股本的0.64%。

4、被动减持方式:集中竞价交易。

5、减持价格区间:按市场价格。

6、被动减持期间:自《协助执行通知书》送达之日起30个交易日内(2026年3月19日至2026年4月23日)。

(二)华映百慕大持股相关承诺及履行情况

1、根据《关于3年内不转让闽闽东股份的承诺函》,华映百慕大与中华映管(纳闽)股份有限公司(以下简称"华映纳闽")承诺,自闽闽东本次非公开发行结束之日起,3年内不转让在闽闽东中所拥有权益的股份。

公司该次非公开发行于2010年3月9日结束,华映百慕大上述持股相关承诺已履行完毕。

2、根据《关于重组方不减持上市公司股份的承诺》(2014年),华映百慕大、华映纳闽补充承诺如下:《关于公司控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过且完成股份转增后,华映百慕大、华映纳闽的股份即获得上市流通权,同时自《关于公司控股股东承诺变更的议案》经公司股东大会审议通过后首个交易日起18个月内,华映百慕大、华映纳闽不减持其持有的公司股份。

公司于2014年9月11日召开2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》,华映百慕大上述持股相关承诺已履行完毕。

华映百慕大本次部分股份被司法处置暨被动减持事项不存在违反其此前已披露的持股意向、承诺情形。

(三)截至本公告披露日,华映百慕大不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

截至本公告披露日,华映百慕大为公司持股5%以上股东,不属于公司控股股东和实际控制人,本次被动减持股份不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将持续关注该事项的进展情况, 并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》【(2026)闽01执281号】。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2026年3月18日

关于调整申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	申万菱信天添利货币市场基金
基金简称	申万菱信天添利
基金主代码	026123
基金合同生效日	2025年12月22日
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年3月17日
调整原因	根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定:"当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率, 基金管理人将调整管理费为0.30%/年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。",因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人于2026年3月17日起将本基金管理费率调整为0.30%/年。

二、其他需要提示的事项

待上述情况消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。

如有疑问, 投资者可拨打本公司的客户服务电话 (400-880-8588) 或登录本公司网站(www.swsmu.com)咨询、了解有关信息。

风险揭示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,本基金投资于证券市场,每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和 7日年化暂估收益率,与分红日实际每万份基金净收益和 7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年3月18日

证券代码:300050　　证券简称:世纪鼎利　　公告编号:2026-009

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至2025年12月31日,公司经审计的母公司资产负债表中未分配利润为-1,828,956,512.33元,合并资产负债表中未分配利润为-1,950,081,066.55元,故公司 2025年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世纪鼎利	股票代码	300050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐巧红	肖洁雯	
办公地址	珠海市港湾大道科技五路8号一层	珠海市港湾大道科技五路8号一层	
传真	0756-3626065	0756-3626065	
电话	0756-3626066	0756-3626066	
电子信箱	IR@dinglicom.com	IR@dinglicom.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等情况如下:

(1)公司主营业务

报告期内,公司主营业务主要包括通信业务及职业教育业务。

①通信业务

公司自成立以来,长期深耕通信技术领域,持续为终端、器件及网络的研发测试提供核心支撑。公司拥有全系列无线网络路测仪表产品及专业网络优化服务团队。

公司构建了从2G到5G-A全场景测试评估产品线,为无线通信网络提供贯穿网络生命周期的综合解决方案,产品具有硬件高集成度、软件轻量化快速部署,智能分析和可视化等突出优势,同时积极投入人工智能技术,构建并持续完善低空智联网解决方案,同步布局卫星通信网络、基站储能等领域,为全行业提供深度融合场景的无线通信网络综合解决方案,推动通信技术与产业数字化进程全面结合。

在通信网络优化细分行业中,主要的下游客户群相对稳定。公司主要通过公开的招投标流程来获得业务合同。通过在通信服务和网络优化产品领域的持续研发、人才培养以及业务团队的建设,公司已经发展成为国内领先的移动通信网络优化综合解决方案供应商。

②职业教育业务

职业教育业务是基于在产业的深耕以及对产业发展的洞察, 将产业的实操经验与职业教育进行链接、融合,打通职业教育最后一公里,为合作院校的内涵建设赋能,为顺应社会发展的应用型的人才培养提供从课程、师资、实训、就业等贯穿全过程的解决方案。公司教育业务主要包括职业教育服务、教育装备产品、资格证书培训。

职业教育服务业务是指国内高职领域学历教育运营服务主要是以"鼎利学院"建设计划为核心。"鼎利学院"的模式是通过与国内高校合作,建立共建共管的二级学院,公司负责为合作设立的"鼎利学院"提供包括教学管理、专业建设、课程体系、师资建设、学生实习实训、就业等一揽子的教育运营服务,合作模式根据与院校合作深度分有全托管及半托管两种类型。

教育装备产品业务主要是公司针对高职院校实训教学的需求,提供包括基础硬件、仿真软件系统、平台系统、课程内容及教案等标准化产品。同时可定制实验室综合解决方案,助力院校打造高标准、动态迭代的实训教学环境。

资格证书培训业务是联合国内及国外高校开展学历教育或非学历教育合作项目, 以 "培养国际化人才"为目标,整合中外优质教学资源,采用"双校园培养""双语言授课""学分互认"等办学模式,覆盖本科、硕士等多个学历层次,是"社会认可度高、教学质量有保障"的国际合作办学形式。

(2)经营模式

①采购模式

公司根据采购需求在市场上寻找具备相应资质和产品的供应商,并对供应商的资质、信用、产品质量和供应能力做调查评审,对样品进行检测和试用,将符合要求的供应商列入《合格供应商名录》,每季度/年度对部分供应商进行抽查。目前公司制定了较为完整、严格的《采购管理制度》,形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验的完整采购流程体系。

②销售模式

通信业务以招投标为核心销售模式,直接服务于通信运营商、系统厂商、终端厂商,大部分项目通过参与客户公开招标获取,经营业绩受通信运营商的资本开支、采购内容、建设进度的影响。对于非招标类项目,公司采用定制化解决方案的直销模式,由销售团队直接对接客户需求,联动技术团队提供定制化服务并完成销售。

职业教育业务以共建共管二级学院为核心直销模式。具体流程为:销售人员拜访目标客户,沟通了解其具体需求后,推介公司职业教育服务、教育装备产品、资格证书培训等业务、商务条件谈判等,最终达成销售。公司负责为合作设立的"鼎利学院"提供包括招生、专业课程设置、教学服务、师资培训、实训实习等,并最终由合作大学颁发大学学历文凭。

(3)周期性特点

通信网络优化领域的周期性特点与运营商通信网络建设节奏、技术迭代进程及市场需求变化紧密相关,主要体现在与通信技术代际更替同步的长周期波动,每一代网络建设初期,运营商会集中投入资本开支进行基站部署、网络架构搭建,此时网络优化需求会快速上升,形成行业需求高峰;当网络进入稳定运营期,优化需求转向存量网络的性能提升、用户体验改善,需求规模趋于稳定;而在两代技术交替的过渡期,优化需求会随旧网络维护减少、新网络建设启动呈现阶段性调整。

职业教育业务的周期性特点相对温和,以弱周期性为主,结构性与季节性波动为辅。其核心需求(技能提升、就业适配)具备刚性,受经济周期冲击较小,更多随政策导向、就业市场结构、教育规律呈现阶段性或结构性调整。

(4)业绩驱动因素

报告期内,公司整体经营基本面向好,营业收入基本保持稳定,实现归属于上市公司股东的净利润为1,549.91万元,实现了扭亏为盈。核心驱动因素为:深耕主业,深挖优势业务潜力,从存量市场要效益,从增量市场求突破;剥离新能源业务和部分低效的业务,参股公司,减轻经营成本,降低经营风险;针对部分诉讼事项,通过积极应诉或和解等方式在维护公司利益的基础上妥善解决,资源配置更聚焦;实施精细化管理,严控成本费用,提升经营效率等积极因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	603,277,654.82	617,957,361.65	-2.38%	804,358,478.20
归属于上市公司股东的净资产	409,415,058.96	394,594,823.61	3.76%	468,516,689.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	291,165,620.01	281,768,646.30	3.33%	362,172,100.89
归属于上市公司股东的净利润	15,499,079.65	-74,399,965.91	120.83%	-215,074,162.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,629,135.78	-83,796,488.44	105.52%	-166,068,983.50
经营活动产生的现金流量净额	32,573,749.91	-68,668,202.73	147.44%	11,935,372.28
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.14	121.43%	-0.39
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.14	121.43%	-0.39
加权平均净资产收益率	3.86%	-17.24%	21.10%	-37.17%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,048,332.22	65,114,386.03	57,356,897.75	105,646,004.01
归属于上市公司股东的净利润	1,975,877.95	6,678,089.00	6,786,910.96	58,201.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,625,274.16	199,094.50	3,360,349.45	-555,582.33
经营活动产生的现金流量净额	-17,434,008.05	20,539,975.89	-4,568,537.79	34,036,319.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川特驱五月花教育管理有限公司	境内非国有法人	9.18%	50,000,000.00	0.00	不适用	0.00
叶滨	境内自然人	8.40%	45,744,700.00	0.00	不适用	0.00
朱军	境内自然人	1.63%	8,900,000.00	0.00	不适用	0.00
归振磊	境内自然人	1.06%	5,800,000.00	0.00	不适用	0.00
张秀	境内自然人	0.97%	5,300,000.00	0.00	不适用	0.00
侯守山	境内自然人	0.59%	3,200,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.53%	2,870,900.00	0.00	不适用	0.00
代学荣	境内自然人	0.52%	2,818,000.00	0.00	不适用	0.00
朱世鼎	境内自然人	0.51%	2,751,600.00	0.00	不适用	0.00
曹志洪	境内自然人	0.48%	2,610,800.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了《一致行动协议》,叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

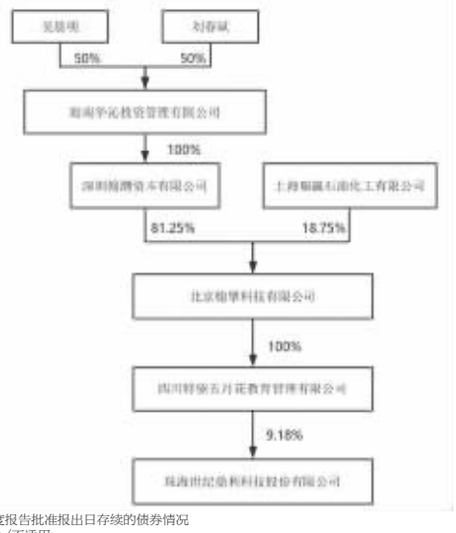
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年2月10日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告