证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2026-042

东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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29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

2025年年度股东会

(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29日 14 点 30分

召开地点:公司二楼VIP会议室(深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明兆科技园3栋东鹏饮料)

(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29日至2026年4月29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 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于2025年度的独立董事履职情况报告的议案	√	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
4	关于董事2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案	√	√
5	关于2025年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	√	√
7	关于2026年度申请银行授信额度的议案	√	√
8	关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	√
9	关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案	√	√
10.00	关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案	√	√
10.01	回购股份的目的	√	√
10.02	回购股份的种类	√	√
10.03	回购股份的方式	√	√
10.04	回购股份的实施期限	√	√
10.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
10.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
10.07	回购股份的资金来源	√	√
10.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√	√
10.09	防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
10.10	办理本次回购A股股份事宜的具体授权	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月30日、2026年4月1日召开的第三届董事会第二十三次会议审议及第二十四次会议通过了上述所有议案,详情请见公司于2026年3月31日、2026年4月2日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告

2、特别决议议案:议案5、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-6、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(六)涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

(七)其他

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载路径:https://vote.sseinfo.com/file/pdf/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次股务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

东鹏饮料(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29日召开的贵公司2025年年度股东会,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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度的独立董事履职情况报告的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于董事2025年度薪酬发放确认及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2025年度利润分配预案的议案			
6	关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案			
7	关于2026年度申请银行授信额度的议案			
8	关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案			
10.00	关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案			
10.01	回购股份的目的			
10.02	回购股份的种类			
10.03	回购股份的方式			
10.04	回购股份的实施期限			
10.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
10.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
10.07	回购股份的资金来源			
10.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
10.09	防范侵害债权人利益的相关安排			
10.10	办理本次回购A股股份事宜的具体授权			

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。

附件2:参会股东登记表

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名: 法人股东名称:	身份证号码: 统一社会信用代码:
股东股票账号:	持股数量:
是否委托他人参加会议:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
发言意向及要点:	
股东签字(签字或盖章): 年 月 日	

附注:

1.请用正楷字完整填写本登记表。

2.如股东拟在本次股东会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-043

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人,原委派章洪量先生、石祎弓先生作为持续督导保荐代表人。

保荐代表人石祎弓先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派顾兴光先生接替石祎弓先生继续履行持续督导责任(顾兴光先生的简历见附件)。

本次保荐代表人变更后,公司尚不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为顾兴光先生和章洪量先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对保荐代表人石祎弓先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

附件:顾兴光先生的简历

顾兴光:男,保荐代表人,工商管理硕士。拥有9年投资银行工作经验,曾负责或参与的主要项目有:高测股份科创板IPO、高测股份向不特定对象发行可转债、隆基绿能向不特定对象发行可转债、隆基绿能配股等项目。顾兴光先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定,执业记录良好。

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2026-042

福立旺精密机电(中国)股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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4月7日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,262,043
普通股股东所持有表决权数量	100,262,043
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(%)	34.8212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8212

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《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7人,列席7人;

2、董事会秘书尤丽辉先生列席会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告的议案

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	100,186,503	99.9246	74,740	0.0745	800	0.0009

2、议案名称:2025年度财务决算报告的议案

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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

3、议案名称:2025年年度报告及摘要的议案

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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

4、议案名称:2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	100,146,303	99.8845	74,740	0.0745	41,000	0.0410

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案

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	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997

7、议案名称:关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

8、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》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	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

9、议案名称:关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	100,143,603	99.8818	75,440	0.0752	43,000	0.0430

10、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

11.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.02议案名称:发行方式和发行时间

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.03议案名称:发行对象和认购方式

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	100,136,606	99.8748	124,437	0.1241	1,000	0.0011

11.05议案名称:发行数量

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.06议案名称:募集资金规模和用途

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.07议案名称:限售期安排

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.08议案名称:上市地点

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.09议案名称:滚存未分配利润的安排

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.10议案名称:决议有效期限

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

12、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

13、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

14、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

15、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

16、议案名称:关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

17、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

18、议案名称:关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

19、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	100,182,606	99.9207	78,437	0.0782	1,000	0.0011

20、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

(二)涉及重大事项,应说明各5%以上股东的表决情况

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(%)
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	4,225,396	98.2276	75,440	1.7537	800	0.0187
5	关于续聘会计师事务所的议案	4,185,896	97.3093	74,740	1.7374	41,000	0.9533
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.01	发行股票的种类和面值	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.02	发行方式和发行时间	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.03	发行对象和认购方式	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.05	发行数量	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.06	募集资金规模和用途	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.07	限售期安排	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.08	上市地点	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.09	滚存未分配利润的安排	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.10	决议有效期限	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
13	关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
14	关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
16	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
17	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
18	关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
19	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	4,222,199	98.1533	78,437	1.8234	1,000	0.0233
20	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532

(三)关于议案表决的有关确认说明

1.本次股东会议案4、议案8、议案10-20为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.本次股东会议案4-6、议案10-20对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会议案6回避股东:WINWINOVERSEASGROUPLIMITED。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:宋鹏、邵婷婷

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2026-023

深圳国华网安科技股份有限公司关于公司股票存在可能因市值终止上市的首次风险提示公告

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:

1、2026年4月7日,公司股票收盘价为3.71元/股,对应总市值4.91亿元,当日首次触及总市值低于5亿元的情形。根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第(六)项规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2、根据《股票上市规则》第9.2.3条规定,上市公司首次出现股票收盘总市值低于5亿元情形的,应当于次一交易日开市前披露股票可能被终止上市的风险提示公告。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条第一款第(六)项规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所(以下简称“深交所”)终止上市交易。另根据《股票上市规则》第9.1.15条规定,因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

2026年4月7日,深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价为3.71元/股,对应总市值4.91亿元,当日公司首次出现收盘总市值低于5亿元的情形,公司股票存在因触及市值指标相关规定而被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条规定,在深交所仅发行A股或同时发行A、B股的上市公司,首次出现股票收盘总市值低于5亿元时,上市公司应当在次一交易日开市前,披露公司股票或存托凭证可能被终止上市的风险提示公告;另根据《股票上市规则》第9.2.4条规定,上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘总市值低于5亿元,应当在次一交易日开市前披露公司股票或存托凭证可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以二者孰先发生为准)。

本公告为公司可能触发市值退市的第一次终止上市风险提示公告。

三、风险提示

1、公司于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》,由于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司触及被实施“退市风险警示”的情形,公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示,公司证券简称由“国华网安”变更为“*ST国华”,证券代码仍为“000004”,股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-029)。

2、公司预计将触及财务类终止上市的情况

公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除非经常性损益后的营业收入低于3亿元,可能触及财务类终止上市情形。根据《股票上市规则》第9.3.12条规定,上市公司因触及第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元的情况,上市公司股票将被终止上市。

根据公司于2026年1月31日披露的《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),预计公司2025年度实现营业收入为20000万元至30000万元;扣除后营业收入为19700万元至29600万元;归属于上市公司股东的净利润为6200万元至9300万元;扣除后净利润为2000万元至3000万元;归属于上市公司股东的净利润为800万元至1200万元;扣除非经常性损益后的净利润为-4000万元至-2000万元。公司预计2025年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的净利润或为负值,且营业收入、扣除后营业收入或低于3亿元。根据《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

2026年3月28日,公司披露了《关于公司2025年年报编制及最新审计进展的公告》(公告编号:2026-021),截至上述公告披露之日,公司2025年年审工作仍在进行中,公司与会计师在关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上不存在重大分歧。

3、根据《股票上市规则》第9.3.6条规定,“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”根据该规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。公司于2026年1月31日、2月24日、3月10日、3月14日、3月28日在指定信息披露媒体分别发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-006)、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-011)、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-016)、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-018)及《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-021)。

四、其他事项

公司董事会郑重提醒广大投资者,《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

证券代码:000004 证券简称:*ST国华 公告编号:2026-024

深圳国华网安科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

1、公司股价近日波动较大,且公司已多次披露股票交易异常波动公告、股票可能被终止上市的风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,审慎决策,避免二级市场交易面临较大投资风险。

2、2025年4月29日公司披露了《2024年年度报告》,由于公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定,公司触及被实施“退市风险警示”的情形,公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示,公司证券简称由“国华网安”变更为“*ST国华”,证券代码仍为“000004”,股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。具体详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-029)。

3、2026年1月31日公司披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-005),经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现营业收入为20000万元至30000万元;扣除后营业收入为19700万元至29600万元;归属于上市公司股东的所有者权益为6200万元至9300万元;利润总额为2000万元至3000万元;归属于上市公司股东的净利润为800万元至1200万元;扣除非经常性损益后的净利润为-4000万元至-2000万元。本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计,存在不确定性,若2025年经审计后的相关指标触及《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市,请广大投资者注意投资风险。

4、2026年4月7日,公司股票收盘价为3.71元/股,对应总市值4.91亿元,首次触及总市值低于5亿元情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第(六)项规定,若公司股票连续二十个交易日收盘总市值均低于5亿元,公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易,且根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.15条规定,因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。

一、股票交易异常波动的情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST国华,证券代码:000004)于2026年4月2日、4月3日、4月7日连续三个交易日内日