证券代码:605488　证券简称:福莱新材　公告编号:临2026-041
债券代码:111012　债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司2026年第三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4月8日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(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	376
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,793,638
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(%)	51.3167

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为301,880,939股,其中回购专用证券账户中有股份236,950股,回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,故公司有表决权股份总数为301,643,989股。

(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,会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为客户提供担保的议案》

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	154,258,378	99.6542	451,740	0.2918	83,520	0.0540

2、议案名称:《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	154,387,218	99.7374	325,020	0.2100	81,400	0.0526

(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(%)
1	关于为客户提供担保的议案	780,938	59.3329	451,740	34.3216	83,520	6.3455
2	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	909,778	69.1217	325,020	24.6939	81,400	6.1844

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1、2对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:赵依格、赵泽宇

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2026年4月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002373　证券简称:千方科技　公告编号:2026-016

北京千方科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司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。

北京千方科技股份有限公司(以下简称"千方科技"、"公司")于2026年 02月13日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司(以下简称"杭州灏月")计划在2026年3月16日至2026年6月15日期间,以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,767,131股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1%),以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,883,566股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例0.5%),合计拟减持的股份不超过23,650,697股(占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1.50%)。

近日,公司收到杭州灏月出具的《关于所持北京千方科技股份有限公司股份变动的通知》,杭州灏月于2026年4月8日通过大宗交易方式减持千方科技3,950,000股股份,减持后杭州灏月持有的千方科技股份比例由14.11%减少至13.86%(按千方科技总股本1,580,188,215股计算),触及千方科技总股本1%的整数倍。根据《上市公司收购管理办法》相关规定,现将有关情况公告如下:

1、基本情况			
信息披露义务人	杭州灏月企业管理有限公司		
住所	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网商路699号5号楼3楼308室		
权益变动时间	2026年4月8日		
权益变动过程	杭州灏月于2026年4月8日通过大宗交易方式减持千方科技3,950,000股股份。本次减持不会导致千方科技控制权发生变更。		
股票简称	千方科技	股票代码	002373
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(上市公司总股本包括上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)	减持比例(上市公司总股本剔除上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)
A股	395.0000	0.25	0.25
合 计	395.0000	0.25	0.25
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)		

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份			本次变动后持有股份		
	股数(万股)	占总股本比例(上市公司总股本包括上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)	占总股本比例(上市公司总股本剔除上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)	股数(万股)	占总股本比例(上市公司总股本包括上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)	占总股本比例(上市公司总股本剔除上市公司回购专用账户中的股份数量)(%)
合计持有股份	22,299.3866	14.11	14.14	21,904.3866	13.86	13.89
其中:无限售条件股份	22,299.3866	14.11	14.14	21,904.3866	13.86	13.89
有限售条件股份	-	-	-	-	-	-

4、承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次减持相关的股份减持计划已进行预披露,详见上市公司于2026年2月13日披露的《北京千方科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。本次减持与此前已披露的股份减持计划一致,截至本通知出具日,上述已披露的股份减持计划尚未履行完毕。
本次变动是否存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5、被限制表决权的股份情况	
按照《中华人民共和国证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2026-18号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司控股股东、实际控制人的一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司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。

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2026年4月8日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司(简称"重庆金嘉兴")向公司出具的《股份减持情况告知函》(简称"《告知函》")。根据《告知函》显示,其于2026年3月6日至2026年4月8日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,683,100股,于2026年2月9日至2026年2月11日期间通过大宗交易方式减持公司股份6,000,000股,合计减持公司股份7,683,100股,占公司总股本的0.9995%。本次权益变动后,重庆金嘉兴及其一致行动人合计持有公司股份数由130,673,840股下降为122,990,740股,占公司总股本比例由16.9995%下降至16.00%,权益变动触及1%的整数倍,现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	重庆金嘉兴实业有限公司		
住所	重庆市酉阳县板溪镇轻工业园区一期标准厂房1号楼		
权益变动时间	2025年2月9日-2025年4月8日		
权益变动过程	股东重庆金嘉兴实业有限公司根据自身资金安排,于2026年3月6日至2026年4月8日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,683,100股,于2026年2月9日至2026年2月11日期间通过大宗交易方式减持公司股份6,000,000股,合计减持公司股份7,683,100股,占公司总股本的0.9995%。本次权益变动后,重庆金嘉兴及其一致行动人合计持有公司股份比例由16.9995%下降至16.00%,权益变动触及1%的整数倍。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	768.31	0.9995
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
重庆金嘉兴实业有限公司	2,365.76	3.0776	1,597.45	2.0781
其中:无限售条件股份	2,365.76	3.0776	1,597.45	2.0781
有限售条件股份	0	0	0	0
万裕文化产业有限公司	10,691.01	13.9080	10,691.01	13.9080
其中:无限售条件股份	10,691.01	13.9080	10,691.01	13.9080
有限售条件股份	0	0	0	0
袁汉源	10.61	0.0138	10.61	0.0138
其中:无限售条件股份	2.65	0.0035	2.65	0.0035
有限售条件股份	7.96	0.0104	7.96	0.0104
合计持有股份	13,067.38	16.9995	12,299.07	16.00
其中:无限售条件股份	13,059.43	16.9891	12,291.12	15.9896
有限售条件股份	7.96	0.0104	7.96	0.0104

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二六年四月九日

证券代码:000930　证券简称:中粮科技　公告编号:2026-008

中粮生物科技股份有限公司 2026年第1次临时股东会决议公告

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

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2026年4月8日(星期三)14:00

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2026年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2026年4月8日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

3. 召开方式:本次股东会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长江国金先生

6. 本次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》相关规定和要求。

(二)会议出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共709人,代表股份数1,080,448,943股,占公司有表决权股份总数的58.1999%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人,代表股份数1,035,233,262股,占公司有表决权股份总数的55.7644%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东707人,代表股份45,215,681股,占公司有表决权股份总数的2.4356%。

4. 中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

通过网络投票的中小股东707人,代表股份45,215,681股,占公司有表决权股份总数2.4356%。

5. 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

总体表决情况:

同意1,077,789,741股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%;反对2,252,102股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084%;弃权407,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意42,556,479股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1189%;反对2,252,102股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9808%;弃权407,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9004%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第1次临时股东会决议。

2. 见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月8日

证券代码:688639　证券简称:华恒生物　公告编号:2026-012

安徽华恒生物科技股份有限公司 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8日

(二)股东会召开的地点:合肥市高新区长安路197号公司A1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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,645,058
普通股股东所持有表决权数量	96,645,058
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(%)	38.72
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.72

注:截至股权登记日,公司总股本为250,115,693股,其中公司回购专户中的股份数量为496,600股,依据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份不享有股东会表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为249,619,093股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长郭恒华女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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,列席9人;

2、董事会秘书邓先河先生列席会议;其他高管列席会议。

3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于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	96,310,791	99.6541	211,567	0.2189	122,700	0.1270

2、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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	96,137,221	99.4745	213,167	0.2205	294,670	0.3050

3、议案名称:关于2026年董事薪酬方案的议案

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	95,372,366	98.6831	1,149,992	1.1899	122,700	0.1270

4、议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

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	96,309,641	99.6529	212,717	0.2201	122,700	0.1270

5、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构的议案

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	96,116,004	99.4525	374,687	0.3876	154,367	0.1599

6、议案名称:关于2026年预计为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	95,347,178	98.6570	1,143,513	1.1832	154,367	0.1598

7、议案名称:关于制定《安徽华恒生物科技股份有限公司董事、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	96,130,592	99.4676	391,166	0.4047	123,300	0.1277

8、议案名称:关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	96,255,140	99.5965	235,551	0.2437	154,367	0.1598

(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(%)
3	关于2026年董事薪酬方案的议案	12,631,993	90.8470	1,149,992	8.2705	122,700	0.8825
5	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度审计机构的议案	13,375,631	96.1951	374,687	2.6946	154,367	1.1103
6	关于2026年预计为子公司提供担保的议案	12,606,805	90.6658	1,143,513	8.2239	154,367	1.1103
8	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	13,514,767	97.1957	235,551	1.6940	154,367	1.1103

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他均为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案3、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:程帆、李洋

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:600017　证券简称:日照港　公告编号:2026-025

日照港股份有限公司 关于2025年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月8日16:00-17:00,日照港股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所上证路演中心召开了2025年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年3月27日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年度业绩说明会的公告》(2026-023)。

公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事汪平先生、董事会秘书刘荣女士、财务总监陈磊先生共同出席了2025年度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通。

二、公司估值提升计划执行情况

根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》等要求,报告期内,公司认真落实《2025年度估值提升计划》《"提质增效重回报"行动方案》等各项措施。一是聚焦主业提升发展质量,完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%,实现生产经营稳健发展。二是持续提升投资者价值回报,通过提高现金分红比例、增加现金分红频次等方式,加大投资者回报力度,2025年首次实施中期分红,年度分红比例稳步提升至45.07%。三是优化公司治理体系,修订《公司章程》等28项公司治理制度,完成监事会职能优化调整,强化董事会及审计委员会职能。四是持续提升信息披露质量,荣获上交所信息披露A级评价,保持信息披露"零差错"。

下一步,公司将聚焦价值创造、价值传递、价值实现三大维度,通过多种方式促进公司价值回归,具体内容请详见《日照港股份有限公司关于对〈2025年度估值提升计划〉〈"提质增效重回报"行动方案〉进行年度评估并完善的公告》(2026-022)。

三、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.2025年公司营收多少元?归母净利润多少元?吞吐量多少吨?分别同比增长百分之多少?在行业需求波动与贸易环境不确定性加剧的背景下,公司业绩增长的核心驱动力是什么?是否受益于"一带一路"、RCEP等政策红利?公司如何规划未来三年的战略方向?是否聚焦港口主业拓展(如新增航线、拓展腹地)或多元化布局(如物流、贸易服务)?

2025年,公司按照"牢记嘱托、改革创新、奋斗攻坚、业绩为王"的总体要求,通过货源攻坚、提升服务效能、智慧绿色港口建设等措施保障公司稳健发展,实现营业收入78.17亿元,同比下降7.56%,归母净利润4.95亿元,同比下降24.45%,完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%。未来,公司将积极融入"一带一路"等国家战略,聚焦主业提质,深化货源开发与航线网络优化,同时拓展供应链服务等增值业务,推动港口转型升级和高质量发展。

2.公司2025年投资建设哪些项目?这些项目的投资回收期预计多长?预期收益率如何测算?是否已建立风险对冲机制?这些项目投产后对提升公司吞吐量、毛利率或市场占有率的量化影响有多大?

2025年,公司完成资产投资31.41亿元,主要项目包括岚南#11泊位后方堆场、岚南#18#20#22泊位等工程。公司工程投资回收期受多种因素影响,需结合详细的财务模型和市场分析进行测算。预期收益率主要考虑项目带来的港口能力提升、新增货源、效率提升、预计成本等因素测算。项目决策时已充分考虑各项风险因素,项目投产后将提升公司生产能级与智能化作业水平。

3.在山东港口群一体化改革背景下,日照港如何与青岛港、烟台港等协同发展?公司如何发挥自身优势(如大宗干散货、原油等核心货种)实现错位竞争?一体化改革带来的协同效应体现在哪些方面(如航线共享、资源整合)?未来是否有进一步深化合作的规划?

公司依托山东港口平台优势,培育和发展新质生产力,加快建设全球重要的能源、大宗原材料中转基地和资源配置枢纽,打造中国沿海集装箱内贸枢纽港、外贸近洋干线港、远洋喂给港,件杂货中心港,推进港口转型升级和高质量发展。公司将通过"差异化定位+协同运营"平衡竞争与发展,发挥规模效应,避免同质化竞争,共同提升区域港口整体竞争力。

4.公司是否设立与吞吐量增长、ESG目标或利润率提升挂钩的股权激励指标?例如,考核管理层是否达成"XX年碳排放强度下降X%"或"自动化码头占比达X%"?

公司暂未实行股权激励计划。

5.2025年货物吞吐量同比增长百分之多少?其中集装箱吞吐量是多少万TEU?同比增长多少个百分点?吞吐量增长主要得益于哪些货种(如金属矿石、煤炭)或区域市场(如东南亚、中亚)?公司如何通过流程优化(如智能化调度)、设备升级(如自动化设备)或管理创新提升作业效率?是否有量化指标(如单箱作业成本下降率)?

2025年,公司完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%,其中集装箱吞吐量为737万TEU,同比增长9.84%。公司聚力市场攻坚,深化大客户、铁路、进江"三大战略",骨干货种市场占有率稳步提升。公司通过深化港航协同、加快自主创新、强化通道建设等方式,持续提升港口作业效率和服务能级。

6.装卸主业毛利率是多少?物流及其他业务毛利率是多少?面对成本上涨压力(如人工、能源),公司如何通过技术手段或规模效应控制成本?是否有明确的降本增效目标?公司如何提升高毛利业务(如集装箱、增值服务)的收入占比?是否有针对性拓展高附加值服务(如冷链物流、跨境电商)的计划?

2025年,公司装卸主业毛利率为19.91%,综合毛利率为20.18%。在成本管控方面,公司将以全面预算为抓手,强化预算分析与刚性控制,严格奖惩兑现,保障年度经营目标达成。突出降本节支,严控生产性成本与非生产性支出,强化重点领域穿透式管理,推进全链条挖潜增效。公司将以货源开发为中心,开展装卸主业提质行动,存量业务着力提升市场占有率,增量业务着力扩大规模贡献,发挥供应链合作项目效能,持续提升盈利能力。

7.公司推进绿色港口建设,但环保投入增加可能影响短期利润,未来三年在清洁能源应用(如岸电覆盖率)、低碳技术(如自动化码头)方面的具体投资计划是什么?智能化改造的ROI(投资回报率)如何评估?例如,自动化码头相比传统码头效率提升多少?成本节约多少?

未来,公司将持续加大自动化码头投入、岸电升级,提高集疏港新能源车辆占比,稳步提升清洁能源覆盖率。环保投入虽影响短期利润,但长期将持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

8.公司与关联方存在多少亿元的交易(如租赁、采购)?作为独立董事,如何确保关联交易定价公允性?是否建立动态评估机制或引入第三方审计?公司负债率是多少?经营净现金流是多少?未来重大投资是否依赖债务融资?若负债率上升?公司如何应对风险?

公司关联交易以市场价格为基础,定价政策与其他无关联关系客户一致,遵循公开、公平、公正原则。独立董事通过参加董事会、独立董事专门会议以及其他日常履职方式监督公司关联交易开展情况,公司年审会计师事务所对公司年度关联交易事项进行审计,维护上市公司以及全体股东的利益。公司2025年末资产负债率为59.87%,经营活动现金流量净额为22.13亿元。公司将持续优化资本开支节奏,严控债务规模,改善现金流与盈利质量。

9.港口行业面临环保政策趋严(如碳排放限制)和地缘政治风险。独立董事如何监督公司ESG目标的落地?是否有第三方机构评估减排成效?针对航运脱碳趋势,公司是否制定应对欧盟碳税等国际环保法规的策略?是否存在合规风险敞口?

独立董事参与ESG目标制定,审议可持续发展报告,监督可持续发展措施的落地实施。公司每年聘请独立第三方编制温室气体排放清单并引入专家评审,以评估减排成效。公司围绕绿色低碳发展目标,持续推动能源结构优化,加大岸电设施建设与应用,集装箱泊位岸电覆盖率达100%。

10.公司股价表现与行业周期相关性强,如何看待市值管理?是否有计划通过季度业绩指引或路演增强市场预期管理?开展投资者教育,帮助市场理解公司"智能化+绿色化"转型的长期价值?

公司高度重视市值管理,根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》,于2025年2月制定并披露《2025年度估值提升计划》,年度内认真组织落实并完善。公司将通过常态化业绩说明会、路演、投资者座谈会等方式主动传递公司价值,强化市场预期管理。同时,积极通过多渠道解读智慧绿色转型的战略规划与成果,帮助投资者理解其长期价值,以增进市场信心。

11.个人投资者偏好数据化、场景化的信息。请问公司未来是否会细化披露分货种(如金属矿石、集装箱)的吞吐量、利润率或区域市场收入占比?公司如何利用新媒体平台(如投资者问答社区、短视频直播)增强与青年互动?是否有定期线上交流会计划?

公司高度重视投资者需求,未来将持续创新信息披露形式,更好地展现公司生产经营数据。同时,公司将积极探索新媒体渠道,增强与投资者的互动交流,持续提升信息透明度与沟通效率。

12.日照港近3年财务费用都在5-6亿元,主要就是利息支出。公司的货物吞吐量虽然一直增长,但是净利润一直都没有增长,而2025年的营收还有所下降,营收下降后,净利润的下降就更明显。请问公司有没有什么措施降低一下利息负担?有没有什么措施增加利润率?

公司一直坚持强化预算刚性约束与资金集中管控,减少各类资金占用,加快资金周转,提高资金使用效率。同时,公司持续优化债务结构,积极置换高息负债,拓宽融资渠道,2025年成功发行第一期中期票据6亿元,票面利率2.13%。截至2025年末,综合融资成本2.36%。

公司将持续提升盈利能力,一是以货源开发为中心,开展装卸主业提质行动;二是以全面预算为抓手,开展控本增效提质行动;三是以市场需求为导向,开展基建投资提质行动;四是以安全稳定为底线,开展风险防控提质行动。

13.公司2025年分红多少亿元?分红率是百分之多少?个人投资者关注回报稳定性。请问公司分红政策是否与盈利增长挂钩?未来是否提升分红比例或启动股份回购?高分红与重大资本开支(如基建投资)如何平衡?是否存在资金压力或融资计划?

根据公司2025年度利润分配预案,2025年现金分红总额为2.23亿元(含中期已分配1.01亿元),近三年分红比例由31.21%提升至45.07%。未来公司将遵循稳定增长股利政策,在统筹资金规划、经营发展需求与战略目标的基础上,合理确定分红比例,平衡股东回报与长期发展,持续稳定投资者分红预期。公司每年现金分红与回购之和原则上不低于归母净利润的40%。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:688072　证券简称:拓荆科技　公告编号:2026-012

拓荆科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为348,110股。

本次股票上市流通总数为348,110股。

● 本次股票上市流通日期为2026年4月13日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

(一)2023年限制性股票激励计划

1、2023年10月27日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年10月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-062)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先生作为征集人就2023年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年10月30日至2023年11月8日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会收到一位员工关于本次拟激励对象名单其个人对应职务的咨询,经相关部门向当事人解释说明,当事人未提出其他疑问。除此之外,截至公示期满,没有其他激励对象对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023年11月10日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-063)。

4、2023年11月16日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2023年11月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-064)。

6、2024年1月8日,公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了明确意见。

8、2025年8月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会和董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)2022年限制性股票激励计划

1、2022年9月30日,公司召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年10月11日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》,并于2022年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-023)和《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-024)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年10月11日至2022年10月20日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-027)。

4、2022年10月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

5、2022年10月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-028)。

6、2022年11月22日,公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年11月28日,公司召开第一届董事会第二十九次会议与第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2024年11月28日,公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

9、2025年11月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)具体归属安排说明

为避免触及短线交易行为,公司董事、高级管理人员刘静、陈新益、宁建平、牛新平、许龙旭、赵曦、杨小强通过公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期以及通过2022年限制性股票激励计划获授的限制性股票第三个归属期归属股票的出资、归属登记相关事宜暂缓办理。

鉴于中国证券监督管理委员会《关于短线交易监管的若干规定》已正式发布施行,明确规定上市公司股权激励限制性股票授予、登记不构成短线交易,公司现为上述满足归属条件的7名激励对象申请办理上述归属股票登记事宜,其中,2023年限制性股票激励计划首次授予部分获授的限制性股票第一个归属期第二批次7名激励对象归属数量为165,760股,2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次7名激励对象归属数量为182,350股,合计348,110股。

(二)本次归属的具体情况如下:

1、归属数量:348,110股。

2、归属人数:7人。

3、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

4、激励对象名单及归属情况

(1)2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次

姓名	职务	本激励计划已获授予的限制性股票数量(股)	本次可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
刘静	董事、总经理	103,600	41,440	40.00%
陈新益	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
宁建平	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
牛新平	副总经理、核心技术人员	59,200	23,680	40.00%
许龙旭	副总经理	44,400	17,760	40.00%
赵曦	副总经理、董事会秘书	59,200	23,680	40.00%
杨小强	财务负责人	29,600	11,840	40.00%
合计		414,400	165,760	40.00%

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异,是由于四舍五入所致。

(2)2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次

姓名	职务	本激励计划已获授予的限制性股票数量(股)	本次可归属数量(股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员				
刘静	董事、总经理	240,944	60,236	25.00%
陈新益	副总经理、核心技术人员	87,616	21,904	25.00%
宁建平	副总经理、核心技术人员	87,616	21,904	25.00%
牛新平	副总经理、核心技术人员	65,712	16,428	25.00%
许龙旭	副总经理	78,854	19,713	25.00%
赵曦	副总经理、董事会秘书	142,376	35,594	25.00%
杨小强	财务负责人	26,285	6,571	25.00%
合计		729,403	182,350	25.00%

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加之和尾数如有差异,是由于四舍五入所致。

三、本次归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年4月13日

(二)本次归属股票的上市流通数量:348,110股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象为公司董事、高级管理人员的,限售规定按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定执行,主要内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

项目	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	282,344,902	348,110	282,693,012
股本总数	282,344,902	348,110	282,693,012

本次限制性股票归属后,公司股本总数由282,344,902股增加至282,693,012股,本次归属不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述激励计划的激励对象出资情况进行了审验,并于2026年3月31日出具了《验资报告》(天健验〔2026〕98号)。经审验,截至2026年3月28日止,公司已收到7名激励对象以货币资金缴纳的2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票认购款合计人民币15,596,358.40元,其中计入实收股本人民币165,760.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币15,430,598.40元,收到7名激励对象以货币资金缴纳的2022年限制性股票激励计划第三个归属期的限制性股票认购款合计人民币8,626,978.50元,其中计入实收股本人民币182,350.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币8,444,628.50元。

2026年4月7日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次及2022年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2025年第三季度报告》,公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为556,505,392.21元,公司2025年前三季度基本每股收益为2.00元/股;本次归属后,以归属后总股本282,693,012股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2025年前三季度基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为348,110股,占归属前公司总股本的比例约为 0.1233%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
董事会
2026年4月9日