证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2026-007

奇安信科技集团股份有限公司关于2026年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日和2025年9月29日分别召开第三届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币20亿元的科技创新债券。其中,中期票据不超过人民币10亿元,超短期融资券不超过人民币10亿元。具体内容详见公司分别于2025年9月13日和2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2025-040)和《奇安信2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-042)。

2025年12月,交易商协会已为公司出具了《接受注册通知书》(中市协注〔2025〕SCP356号、中市协注〔2025〕MTN1151号),决定接受公司科技创新债券注册,注册基础品种为超短期融资券和中期票据,注册金额均为10亿元,注册额度均自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奇安信关于2025年第一期和2025年第二期科技创新债券获准注册的公告》(公告编号:2025-050)。

公司于2026年4月10日在全国银行间市场簿记并发行了2026年度第一期超短期融资券,募集资金已于2026年4月13日到账。现将发行结果公告如下:

债券全称	奇安信科技集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	债券简称	26奇安信SCP001
代码	012680907	期限	270日
起息日	2026年4月13日	兑付日	2027年1月8日
计划发行总额(万元)	30,000.00	实际发行总额(万元)	30,000.00
发行利率	2.50%	发行价(百元面值)	100.00
簿记管理人	中国民生银行股份有限公司		
主承销商	中国民生银行股份有限公司		
联席主承销商	北京银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司		

公司2026年度第一期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2026-011

上海三友医疗器械股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)已归还临时补充流动资金的闲置募集资金共计人民币8,700.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过9,000.00万元(含本数)闲置募集资金(其中,首次公开发行股票募集资金8,700万元;发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-057)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用人民币8,700.00万元闲置募集资金(其中,使用首次公开发行股票募集资金8,400.00万元;发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300.00万元)暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,未影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年4月1日
临时补流募集资金金额(万元)	8,400.00
补流期限	2025-8-22至2026-8-21
发行名称	2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025年3月5日
临时补流募集资金金额(万元)	300.00
补流期限	2025-8-22至2026-8-21

二、归还募集资金的相关情况

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的共计人民币8,700.00万元全部归还至相应募集资金专用账户,使用期限未超过公司董事会审议通过的期限。上述募集资金的归还情况已通知公司的保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

本次归还募集资金金额(万元)	8,700.00
尚未归还的募集资金金额(万元)	0
是否已归还完毕	√是 □否
归还完毕的具体时间	2026年4月10日

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-030

深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股东被裁定实质合并破产清算的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日在巨潮资讯网及《上海证券报》、《中国证券报》发布的《关于公司股东被申请实质合并破产清算的公告》(公告编号:2026-007)。中植企业集团有限公司(以下简称“中植集团公司”)管理人向北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)申请对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的316家企业进行实质合并破产清算。

2026年4月10日,公司收到股东霍尔果斯摩山商业保理有限公司(以下简称“霍尔果斯摩山”)及上海摩山国际贸易有限公司(以下简称“上海摩山”)出具的《告知书》,北京一中院于2026年4月10日裁定对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的中植集团公司等316家关联企业实质合并破产清算,并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算管理人。现将有关情况公告如下:

一、事件概述

截至目前,霍尔果斯摩山持有公司股份43,433,428股,占公司总股本的5.03%;上海摩山持有公司股份22,216,241股,占公司总股本的2.57%;二者合计持有公司股份65,649,669股,占公司总股本的7.60%。上述有关股东所持股份全部被质押。

公司于2026年4月10日收到霍尔果斯摩山及上海摩山出具的《告知书》,北京一中院于2026年4月10日裁定对包括霍尔果斯摩山及上海摩山在内的中植集团公司等316家关联企业实质合并破产清算,并于同日指定中植集团公司管理人担任实质合并破产清算管理人。

二、本次事项对公司的影响

公司与霍尔果斯摩山及上海摩山在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立,目前公司生产经营活动一切正常,霍尔果斯摩山及上海摩山的破产清算不会对公司日常生产经营产生影响,霍尔果斯摩山及上海摩山后续处置程序可能对公司的股权结构产生影响,但不会导致公司控制权变更。

三、其他事项说明

公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将持续关注后续进展情况并及时履行相应的信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

霍尔果斯摩山以及上海摩山出具的《告知书》。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-016号

国联民生证券股份有限公司关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年4月21日(星期二)16:00—17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 问题征集:投资者可于2026年4月14日(星期二)至4月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,或通过公司邮箱(ir@glms.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月21日(星期二)16:00—17:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会(以下简称“说明会”),就投资者关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动方式召开,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月21日(星期二)16:00—17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁:葛小波先生

副总裁、财务负责人:尹磊先生

董事会秘书:王捷先生

独立董事:郭春明先生

(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2026年4月21日(星期二)16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月14日(星期二)至4月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@glms.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0510-82833209

邮箱:ir@glms.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2026-06

东方电子股份有限公司2025年度业绩快报

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:

本公告所载2025年度的财务数据经公司财务部核算且由会计师事务所初步审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬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(%)
营业总收入	837,748.29	754,480.45	11.04%
营业利润	102,889.34	80,903.55	27.18%
利润总额	102,680.22	80,998.66	26.77%
归属于上市公司股东的净利润	91,199.24	68,390.87	33.35%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	73,010.01	64,788.2	12.69%
基本每股收益(元/股)	0.6802	0.5101	33.35%
加权平均净资产收益率(%)	16.5%	14.05%	增2.45个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅(%)
总资产	1,401,596.77	1,262,980.31	10.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	591,346.58	511,422.48	15.63%
股本(万股)	134,072.7	134,072.7	0.00%
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	4.41	3.81	15.75%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司面对外部市场竞争,坚持聚焦主责主业,推动研发创新,积极开拓海内外市场,加快产业拓展,各项财务指标实现了持续增长,保持了高质量的发展态势。报告期实现营业收入83.77亿元,较上年同期增长11.04%;利润总额10.27亿元,较上年同期增长26.77%;归属于上市公司股东的净利润9.12亿元,较上年同期增长33.35%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.30亿元,较上年同期增长12.69%。报告期末,公司总资产为140.16亿元,较上年末增长10.98%;归属于上市公司股东的所有者权益为59.13亿元,较上年末增长15.63%。

2、主要财务数据增长变动幅度达30%以上的原因说明

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.35%,主要系报告期公司业务盈利增长及所持有的南方电网数字电网研究院股份有限公司(证券代码:301638.sz)股份产生的公允价值变动收益增加影响所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未对2025年度业绩进行预计披露。

四、其他说明

1、公司2025年度业绩快报中所披露的财务数据为公司财务部初步核算且由会计师事务所初步审计,2025年年报审计工作按照工作计划有序推进中。公司2025年年度报告预约披露日期为2026年4月24日,相关财务数据以披露的年度财务报告为准。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),涉及公司的所有信息均以刊登在指定媒体的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

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

东方电子股份有限公司
董事会
2026年4月13日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2026-07

东方电子股份有限公司2026年第一季度业绩预增的公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年3月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,110.92万元—24,064.22万元	12,090.20万元
	比上年同期增长:91.15%—98.96%	
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	12,288.61万元—12,790.18万元	11,435.75万元
	比上年同期增长:7.46%—11.84%	
基本每股收益(元/股)	0.1724元/股 - 0.1794元/股	0.0902元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2026年一季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长,业绩变动主要源于非经常性损益,影响金额约10,531.63万元,非经常性损益形成的主要原因系公司所持有的南方电网数字电网研究院股份有限公司(证券编码:301638.sz)股份在报告期产生的公允价值变动收益增加所致。除前述原因外,报告期内公司主业发展平稳,主业产生的净利润预计持续实现稳定增长。

四、风险提示

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2026年一季度报告中详细披露。公司2026年一季度报告预约披露日期为2026年4月29日。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会
2026年4月13日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2026-015

瑞泰科技股份有限公司关于下属公司的担保进展公告

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。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2025年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》,同意公司2025年为控股子公司安徽中建材开源新材料科技有限公司(以下简称“开源新材料”)向金融机构申请综合授信提供担保。前述议案已经公司于2025年5月19日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具体情况详见公司于2025年4月30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

近日,开源新材料与中国农业银行股份有限公司宁国市支行(以下简称“农行宁国支行”)签订了《流动资金借款合同》(合同编号:34010120260005259),借款金额为人民币300万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:34100520250001743),公司为本次融资行为提供连带责任保证。

根据前述董事会和股东会决议,已授权公司董事长和开源新材料的法定代表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件,不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:安徽中建材开源新材料科技有限公司

成立日期:2006年12月29日

住所:宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

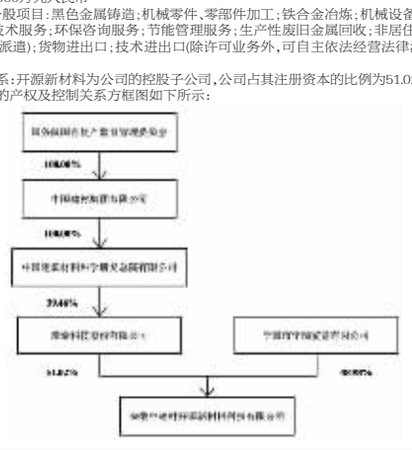
法定代表人:庞庆

注册资本:5000万元人民币

经营范围:一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;机械设备销售;机械电气设备销售;数字技术服务;环保咨询服务;节能管理服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口(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)

与本公司关系:开源新材料为公司的控股子公司,公司占其注册资本的比例为51.02%。

开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示:



开源新材料最近一年又一期的财务情况如下(单位:万元):

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	16,095.38	13,561.16
负债总额	14,240.74	11,695.98
银行贷款总额	8,760.00	8,710.00
流动负债总额	7,355.06	4,815.98
净资产	1,854.64	1,865.18
项目	2024年度	2025年1-9月
营业收入	11,106.40	5,921.81
利润总额	-1583.27	20.39
净利润	-1594.16	10.54

以上2024年1-9月财务数据未经审计。

经在国家企业信用信息公示系统查询,开源新材料不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)开源新材料相关协议

1、公司与农行宁国支行签署的《最高额保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司宁国市支行

保证人:瑞泰科技股份有限公司

主债务人:安徽中建材开源新材料科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保金额:担保债权之最高本金余额为人民币1740万元整

2、开源新材料与农行宁国支行签署的《流动资金借款合同》

借款人:安徽中建材开源新材料科技有限公司

贷款人:中国农业银行股份有限公司宁国市支行

借款方式:一般流动资金借款

借款金额:人民币300万元整

借款期限:1年

借款利率:2.7%

五、董事会意见

公司为下属公司开源新材料的银行借款业务提供担保,是出于其实际发展需要,有利于缓解资金压力,降低融资成本。在评估其偿债能力后,公司董事会认为其生产经营情况稳定,信用状况良好,偿债能力有一定的保证,担保风险可控,符合有关法律、法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

开源新材料的少数股东以其持有的该公司的股权提供反担保,防范担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,包括此次担保在内,公司和下属公司的实际对外担保累计金额为8,600万元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的13.69%,均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保,除此外无任何其他对外担保。公司和下属公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

开源新材料与农行宁国支行签署的《流动资金借款合同》、公司与农行宁国支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-010

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2026年第一季度业绩预增公告

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:

●本次业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比升高50%以上。

●经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)财务部门初步测算,预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润90,000万元到94,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加47,000万元到51,000万元,同比增加109.14%到118.43%。

预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润86,000万元到90,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,500万元到46,500万元,同比增加97.76%到106.97%。

●本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年3月31日

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润90,000万元到94,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加47,000万元到51,000万元,同比增加109.14%到118.43%。

2. 预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润86,000万元到90,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,500万元到46,500万元,同比增加97.76%到106.97%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:68,782.47万元。归属于母公司所有者的净利润43,062.70万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润43,471.79万元。

(二)每股收益:0.1191元。

三、本期业绩预增的主要原因

2026年第一季度,稀土市场整体呈走强态势,主要稀土产品价格震荡上行。公司坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,围绕年度生产经营任务目标,统筹谋划、综合施策,苦练内功、协同发力,在生产经营管理各领域找不足、锻长板、强弱项,强化全面预算管理,协同降本提质增效,科学组产排产,发力市场营销运作,深化改革创新,强化集团管理与风险防控,推进重点项目建设,以管理与科研创新加快发展新质生产力,以良好的产业链价值创造力和核心竞争力为公司取得良好经营业绩提供坚实助力与保障。

公司立足各产业板块精准施策:冶炼分离板块结合各产线生产成本、工艺特色等情况科学组产排产,保障产品供应新需求;稀土金属板块以强化精益生产理念为抓手,利用数智化手段进一步加强现场工艺操作管理,推动质量、料比等经济技术指标新突破;稀土新材料和应用板块充分发挥新增产能优势,精准对接客户需求,以产促销新进展。深化产业链协同联动,在保证产品稳定供应基础上,稳固下游客户合作根基,稀土金属、磁性材料销量稳步提升,实现磁材头部企业全覆盖;镧铈类产品通过优化营销策略、加大长协比例、差异化细分客户等举措,推动产品价格回归合理区间,市占率进一步提升;磁材企业持续发挥产能优势,稳步提升包头地区供应量,覆盖面达到95%以上;抛光材料高端领域销量小幅增长;稀土永磁电机系统服务客户能力持续提升,单体项目中标金额首次突破千万元,应用场景进一步拓展。

公司聚焦主责主业,加快推进重点项目建设及合资合作步伐。稀土绿色冶炼升级改造项目一期已投产,产线全线贯通;二期主工艺厂房主体结构完成,正在进行内部施工及设备招采;稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合作、扩能增产项目建设有序推进。通过抢抓市场机遇及内外协同施策,公司不断强化核心竞争力和核心功能,为第一季度业绩增长及高质量发展提供了坚实保障。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2026-011

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

本公告所载中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(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: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	4,256,308.32	3,296,631.49	29.11
营业利润	341,691.66	184,009.52	85.69
利润总额	338,428.95	183,724.43	84.20
归属于上市公司股东的净利润	225,127.21	100,427.69	124.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,590.81	90,130.76	128.10
基本每股收益(元)	0.6227	0.2778	124.17
加权平均净资产收益率	9.56%	4.57%	增加4.99个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,812,781.72	4,538,091.95	6.05
归属于上市公司股东的所有者权益	2,466,096.97	2,243,173.18	9.94
股本	361,506.58	361,506.58	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.8217	6.2051	9.94

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年,是“十四五”收官之年,是公司深化高质量发展提升经营质效的关键之年。面对复杂多变的国内外形势和市场环境,公司带头践行国家产业政策,遵循发展战略规划,紧抓市场变化节奏,紧盯全年生产经营任务目标,强化全面预算管理,深化对标提升及降本提质增效。科学联动组产排产,加强市场研判预判,加压营销运作抢占市场先机。加快重点项目建设,深化科研与管理创新,强化考核激励与约束。充分利用稳定的国内大循环市场需求格局和优势,谋发展、增效益,抓创新、聚人才,优产业、促转型,推改革、强管理,在生产经营管理各方面统筹施策,协同发力,不断增强核心功能、核心竞争力及价值创造力,为公司经营业绩实现同比大幅增长奠定坚实基础。

公司坚持绿色发展理念及“用户第一,品牌至上”的质量理念,科学组产排产,强化研产销协同联动。推进产品结构调整和工艺技术升级,丰富产品品类满足差异化市场需求。深入开展多维度对标,推动全工序联动降本,加工全成本同比进一步降低,系统降本成效显著。以市场需求为导向,优化营销体系,创新营销策略,加大市场开拓,近年来首次实现镧铈产品年度销大于产,镧铈产品库存消化成效显著。公司主要产品产销量同比实现不同幅度增长,为新能源等产业发展提供节能降碳的稀土材料选择。

公司不断夯实产业基础,全面巩固规模优势,加快推进重点项目建设及产业高端化、智能化、绿色化、融合化转型升级。稀土绿色冶炼升级改造项目一期已投产,产线全线贯通;二期开工建设并加快推进。稀土金属、磁材合金、磁体及二次资源利用等产业链并购重组、合资合作、扩能增产项目建设高效推进,部分科研成果转化项目实现规模化生产,公司生产效率、产业链价值创造力及核心竞争力进一步提升。

公司加大科技创新保障力度,改革科研机制,完善科研管理体系,充分发挥科研平台作用增强科研效能,以科研创新驱动业绩增长。服务国家和地区重大科技战略,对接市场推进成果转化,聚力攻坚、研用并举,开发多项新工艺、新装备、新产品,促进公司工艺技术、装备制造能力迭代升级,推动产业链向高值高端领域延伸,提升产业链价值创造水平。

三、风险提示

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。

本次业绩快报数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-020
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2026年4月13日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》

自2026年3月23日至2026年4月13日,公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时未来3个月内(2026年4月14日至2026年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新起算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

《百润股份:关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-021
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告

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

特别提示:

● 证券代码:002568 证券简称:百润股份

● 债券代码:127046 证券简称:百润转债

● 转股价格:20.63元/股

● 自2026年3月23日至2026年4月13日,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第九次会议审议通过,董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时未来3个月内(2026年4月14日至2026年7月13日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新起算,若再次触发转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2021]1056号”文同意,公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,债券代码“127046”。

(三)可转债转股价格调整及修正情况

“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,“百润转债”的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。

2023年7月19日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

2024年7月30日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

2025年6月5日,公司2024年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。

2025年9月10日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为46.68元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

2026年3月3日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于向下修正“百润转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股,修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

2026年3月19日,公司注销部分回购股份完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“百润转债”转股价格调整为20.63元/股,调整后的转股价格自2026年3月19日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

1、修正权限及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

自2026年3月23日至2026年4月13日,公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.63元/股的85%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素,公司于2026年4月13日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正“百润转债”转股价格,同时未来3个月内(2026年4月14日至2026年