证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2026-38

厦门港务发展股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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

经厦门港务发展股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次会议、2024年度第三次临时股东大会审议通过,公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册,并向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券(具体详见公司2024年8月28日、2024年9月13日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。近日,公司收到中国证券监督管理委员会签发的《关于同意厦门港务发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕675号),主要事项如下:

1. 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券的注册申请。
2. 本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
3. 批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
4. 自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东会的授权,根据资金需要和市场情况办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2026-006号

京能置业股份有限公司2026年第一季度房地产项目经营情况简报

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年第一季度(1月1日至3月31日),京能置业股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司经营情况如下:

单位:亿元;万平方米

项目	新增房地产储备土地面积	开复工面积	其中:新开工面积	竣工面积	签约面积	面积同比涨跌幅(%)	签约金额	金额同比涨跌幅(%)	出租房地产总面积	租金总收入(财务口径)
全口径	0	17.64	4.75	0	1.58	11.27	1.99	-41.12	1.75万平方米及354个车位	0.011
权益口径	0	17.64	4.75	0	0.83	-10.75	1.23	-54.28	1.28万平方米及225个车位	0.007

由于销售过程中存在各种不确定性,且房地产开发产品采用预售制,同期的签约金额和营业收入相关度不高,具体数据请以2026年第一季度报告为准,相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-020

加加食品集团股份有限公司关于完成《公司章程》工商备案登记的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年3月10日和2026年3月26日召开第五届董事会2026年第一次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于修订(公司章程)及其附件的议案》,具体内容详见公司2026年3月11日、2026年3月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会2026年第一次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于修订(公司章程)及其附件的公告》(公告编号:2026-005)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-015)、《公司章程(2026年3月)》。

2026年4月14日,公司收到长沙市监督管理局出具的《备案通知书》,公司已于2026年4月13日完成上述事项的工商备案工作。

备查资料:《备案通知书》

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2026-025

金龙羽集团股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司2025年度业绩及经营情况,公司将于2026年4月17日(星期五)举办2025年度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、说明会召开时间和方式
召开时间:2026年4月17日(星期五)15:00至16:30
召开方式:网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事、总经理郑焕然先生,董事、副总经理陆枝才先生,财务总监赵雯亮女士,董事会秘书、副总经理惠明先生,独立董事郭少明先生、彭松先生、殷洁云女士。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在2026年4月17日15:00-16:30登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会,或扫描下方二维码参与交流,公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn,进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:002569 证券简称:*ST步森 公告编号:2026-025

浙江步森服饰股份有限公司关于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、浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-008号),经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现营业收入12,000万元至17,000万元;扣除后营业收入12,000万元至17,000万元;归属于上市公司股东的所有者权益4,500万元至4,900万元;利润总额:900万元至1,300万元;归属于上市公司股东的净利润:900万元至1,300万元;扣除非经常性损益后的净利润:990万元至1,390万元。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,如果2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。

2、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2024年度审计报告,公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定:上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、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"的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易已被实施"退市风险警示"。同时,因公司存在"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第(七)条的相关规定,公司股票将继续实施"其他风险警示"。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司2025年年度报告财务数据正在审计中,公司将按照规定及时披露2025年年度报告。

3、公司于2026年3月21日披露了《关于控股股东签署(股份转让协议)暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-016号),公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(简称"方维同创")与广州延丰数字科技有限公司(简称"延丰数字")签署《股份转让协议》(简称"本次交易"或"本次权益变动"),本次交易完成后,延丰数字将成为公司控股股东,延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。

鉴于不排除公司存在2025年年报披露后终止上市的可能,本次交易的股份转让协议中有:"若(本次交易)标的股份在上市公司2025年年报披露前未能完成过户手续的办理,且上市公司在2025年年报披露后,收到《终止上市事先告知书》,则乙方(受让方)有权单方面终止本次交易,要求甲方(出让方)退回已支付的股份转让价款"的条款约定。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险,尤其是公司可能触及终止上市的风险。

4、此前部分网络论坛、贴吧就本次交易出现有关"奥飞数据"等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实,广州市昊盟计算机科技有限公司系通过:(1)其全资子公司一一广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字11.87%的股权,(2)作为LP(有限合伙人)参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有延丰数字;即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司持有延丰数字71.19%的股权,是延丰数字的实际控制人。此外,根据公开信息,广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多,延丰数字仅为其间接参股的项目之一,且持股比例较低,延丰数字与奥飞数据不存在直接关系,不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息,以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准,谨慎决策、注意投资风险。

5、本次权益变动事项,延丰数字及实际控制人王波承诺,在本次权益变动完成后36个月内,不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外,上市公司当前净资产较小,也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营业务不发生重大变化,公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息,谨慎决策、充分注意投资风险。

截至本公告披露日,本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

6、公司原定于2026年4月20日披露《2025年年度报告》。由于审计工作量较大,相关工作仍在进行中,预计无法按原计划完成,为保证公司定期报告信息披露内容的真实性、准确性和完整性,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,经向深圳证券交易所申请,公司将2025年年度报告披露时间延期至2026年4月29日。目前公司生产经营一切正常,公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

7、公司股价近期波动幅度较大,且根据核查信息显示除上述事项外,公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

一、股票交易异常波动情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司"或"步森股份",证券简称:*ST步森,证券代码:002569)股票连续3个交易日(2026年4月10日、2026年4月13日、2026年4月14日)收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离13.00%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东、权益变动事项交易各方就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、此前有媒体报道了关于公司控制权拟发生变更的相关内容,公司于2026年3月23日和2026年3月30日分别披露了《关于公司控制权拟发生变更的重要交易风险提示公告》(公告编号:2026-017号)和《关于公司控制权拟发生变更的重要交易第二次风险提示公告》(公告编号:2026-020号),经公司核查,不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司原定于2026年4月20日披露《2025年年度报告》。由于审计工作量较大,相关工作仍在进行中,预计无法按原计划完成,为保证公司定期报告信息披露内容的真实性、准确性和完整性,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,经向深圳证券交易所申请,公司将2025年年度报告披露时间延期至2026年4月29日。目前公司生产经营一切正常,公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

4、公司除上述事项外,近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。

5、经自查及函询,截至本公告披露日,公司、公司控股股东和实际控制人、及权益变动事项交易各方不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。

6、公司控股股东及实际控制人、权益变动事项交易各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年1月27日披露了《2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-008号),经公司财务部门初步测算,预计公司2025年度实现营业收入12,000万元至17,000万元;扣除后营业收入12,000万元至17,000万元;归属于上市公司股东的所有者权益4,500万元至4,900万元;利润总额:900万元至1,300万元;归属于上市公司股东的净利润:900万元至1,300万元;扣除非经常性损益后的净利润:990万元至1,390万元。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,如果2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险。

3、公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2024年度审计报告,公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(一)的规定:上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、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"的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易已被实施"退市风险警示"。同时,因公司存在"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第(七)条的相关规定,公司股票将继续实施"其他风险警示"。若2025年经审计后的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将被终止上市。

截至本公告披露日,公司2025年年度报告财务数据正在审计中,公司将按照规定及时披露2025年年度报告。

4、公司于2026年3月21日披露了《关于控股股东签署(股份转让协议)暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-016号),公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(简称"方维同创")与广州延丰数字科技有限公司(简称"延丰数字")签署《股份转让协议》(简称"本次交易"或"本次权益变动"),本次交易完成后,延丰数字将成为公司控股股东,延丰数字的实际控制人王波将成为公司的实际控制人。

鉴于不排除公司存在2025年年报披露后终止上市的可能,本次交易的股份转让协议中有:"若(本次交易)标的股份在上市公司2025年年报披露前未能完成过户手续的办理,且上市公司在2025年年报披露后,收到《终止上市事先告知书》,则乙方(受让方)有权单方面终止本次交易,要求甲方(出让方)退回已支付的股份转让价款"的条款约定。请广大投资者谨慎决策、充分注意投资风险,尤其是公司可能触及终止上市的风险。

5、此前部分网络论坛、贴吧就本次交易出现有关"奥飞数据"等相关内容及留言信息情形。经公司与延丰数字核实,广州市昊盟计算机科技有限公司系通过:(1)其全资子公司一一广东磐塔游网络科技有限公司持有延丰数字11.87%的股权,(2)作为LP(有限合伙人)参与投资广州复朴长粤股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有延丰数字;即广州市昊盟计算机科技有限公司仅为参股投资延丰数字的少数股东。王波系通过其全资公司北京嘉新润科技有限公司持有延丰数字71.19%的股权,是延丰数字的实际控制人。此外,根据公开信息,广州市昊盟计算机科技有限公司对外投资众多,延丰数字仅为其间接参股的项目之一,且持股比例较低,延丰数字与奥飞数据不存在直接关系,不存在业务联系。敬请广大投资者注意甄别网络信息,以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准,谨慎决策、注意投资风险。

6、本次权益变动事项,延丰数字及实际控制人王波承诺,在本次权益变动完成后36个月内,不存在通过上市公司重组上市或注入关联方资产的计划或安排。此外,上市公司当前净资产较小,也难以支撑重大收购、资产注入等资本运作。为保证上市公司主营业务不发生重大变化,公司后续计划继续做大做强原有业务。敬请广大投资者注意甄别网络信息,谨慎决策、充分注意投资风险。

截至本公告披露日,本次权益变动事项尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。

7、公司原定于2026年4月20日披露《2025年年度报告》。由于审计工作量较大,相关工作仍在进行中,预计无法按原计划完成,为保证公司定期报告信息披露内容的真实性、准确性和完整性,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,经向深圳证券交易所申请,公司将2025年年度报告披露时间延期至2026年4月29日。目前公司生产经营一切正常,公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

8、公司股价近期波动幅度较大,且根据核查信息显示除上述事项外,公司近期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票市场风险因素,并注意二级市场交易风险,审慎做出投资决策。

9、公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 公告编号:2026-028号

新疆众和股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《新疆众和股份有限公司章程》等有关规定,新疆众和股份有限公司工会于2026年4月14日召开了公司四届五次临时职工代表大会,会议以无记名投票的方式选举产生了昌振利先生为公司第十届董事会职工董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆众和股份有限公司
2026年4月15日

附件:职工董事简历

昌振利:男,汉族,51岁,中共党员,本科学历,高级工程师。现任新疆众和股份有限公司冶金科技分公司总经理。

昌振利先生持有公司股票22万股;与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2026-020号

茂业商业股份有限公司关于应缴税款的公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")根据主管税务部门的要求,对前期税款进行自查清算,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

因公司所开发的"茂业豪园"项目已完成土地增值税清算,经统计,截至本公告日,应缴土地增值税20,230.63万元,已缴土地增值税13,860.17万元,未缴土地增值税6,370.46万元,滞纳金1,932.23万元(金额为初步测算,最终以税务局系统金额为准),不涉及行政处罚。

二、对公司的影响及风险提示

上述应缴税款及滞纳金已全额计提,不影响公司2026年度归属于上市公司股东的净利润。本次事项不会影响公司正常的经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-017

福建天马科技集团股份有限公司2026年3月鳗鱼出池情况简报

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年3月鳗鱼出池情况披露如下:

一、2026年3月鳗鱼出池情况

2026年3月,公司鳗鱼出池约1,187.07吨,其中外销约80.48吨,自用约1,106.59吨,本月鳗鱼出池规格主要在1P~5P之间,销售价格区间为4.03万元/吨~9.85万元/吨。

2026年1~3月,公司鳗鱼累计出池约3,352.06吨,其中外销约478.25吨,自用约2,873.81吨,本期鳗鱼出池规格主要在1P~5P之间,销售价格区间为4.03万元/吨~11.20万元/吨。

说明:鳗鱼出池规格一般以每公斤的P数(尾数)为区分。

上述出池数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	出池量(吨)	外销数量(吨)	自用数量(吨)	销售价格区间(万元/吨)
2026年1月	1,001.07	118.08	882.99	4.95-11.20
2026年2月	1,163.92	279.69	884.23	4.50-10.00
2026年3月	1,187.07	80.48	1,106.59	4.03-9.85

注:1、因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、部分价格波动系公司少量日本鳗活鳗出口日本,出口价格与国内价格有差异所致。

二、其他说明

本次披露的2026年3月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2026-005

成都天奥电子股份有限公司2026年第一季度业绩预告

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:预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		-561.59	-	-461.59	-641.73
	比上年同期增长	12.49%	-	28.07%	
扣除非经常性损益后的净利润		-656.27	-	-556.27	-1,206.61
	比上年同期增长	45.61%	-	53.90%	
基本每股收益(元/股)		-0.0133	-	-0.0109	-0.0152

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司坚持战略引领,聚焦主责主业,围绕年度经营目标,积极推进各项生产经营工作。2026年第一季度公司营业收入较去年同期有所增长,同时加强费用管控力度,期间费用整体略有下降;公司进一步加大收款力度,基于回款情况冲回信用减值损失,公司一季度亏损幅度较去年同期实现收窄。

公司一季度经营业绩具有较明显的季节性特征,是公司所在行业比较普遍存在的现象。因此,投资者不能简单地以公司一季度的财务数据来推算全年的经营成果、现金流量及财务状况。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2026年第一季度业绩的具体数据将在公司2026年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2026年4月14日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-019

广州若羽臣科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议:2026年4月14日(周二)14:30

(2)网络投票:2026年4月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2026年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室

3、会议召集人:广州若羽臣科技股份有限公司董事会

4、投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人:董事王文慧女士(公司董事长王玉先生因工作原因无法现场主持会议,经过半数董事推举由董事王文慧女士主持)。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共304人,代表股份数为165,278,185股,占公司有表决权股份总数的53.9644%。

其中:现场出席本次股东会的股东(股东授权委托代表)共7人,代表股份数为139,567,360股,占公司有表决权股份总数的45.5696%。

通过网络投票的股东共297人,代表股份25,710,825股,占公司有表决权股份总数的8.3947%。

中小股东出席的总体情况:

参加本次股东会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、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)共299人,代表股份数为25,712,725股,占公司有表决权股份总数的8.3954%。

其中:通过现场投票的中小股东2人(股东授权委托代表),代表股份1,900股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东297人,代表股份25,710,825股,占公司有表决权股份总数的8.3947%。

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为311,059,476股,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为4,786,738股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,因此,本次股东会有表决权股份总数为306,272,738股。

(三)公司全体董事及高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

总表决情况:

同意165,202,845股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%;反对43,580股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%;弃权31,760股(其中,因未投票默认弃权3,840股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况:

同意25,637,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7070%;反对43,580股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1695%;弃权31,760股(其中,因未投票默认弃权3,840股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235%。

表决结果:本议案获得通过。

会议听取了独立董事述职报告。

2、审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意165,206,365股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565%;反对44,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%;弃权26,940股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况:

同意25,640,905股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7207%;反对44,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1745%;弃权26,940股(其中,因未投票默认弃权1,240股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1048%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:

同意165,202,045股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9539%;反对45,880股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%;弃权30,260股(其中,因未投票默认弃权3,840股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况:

同意25,636,585股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7039%;反对45,880股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784%;弃权30,260股(其中,因未投票默认弃权3,840股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。

表决结果:本议案获得通过。

4、逐项审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》;

4.01《关于2026年度王玉先生薪酬的议案》;

总表决情况:

同意31,590,544股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5423%;反对97,560股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3074%;弃权47,701股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1503%。

其中关联股东王玉(持有表决权股份93,864,140股)、王文慧(持有表决权股份13,335,840股)和天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)(持有表决权股份26,342,400股)回避表决。王玉、王文慧为公司董事,系夫妻关系;天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)是由王玉、王文慧合计持股100%的有限合伙企业。

中小股东总表决情况:

同意25,567,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4351%;反对97,560股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3794%;弃权47,701股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1855%。

表决结果:本议案获得通过。

4.02《关于2026年度王文慧女士薪酬的议案》;

总表决情况:

同意31,590,544股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5423%;反对75,660股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384%;弃权69,601股(其中,因未投票默认弃权8,321股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2193%。

其中关联股东王玉(持有表决权股份93,864,140股)、王文慧(持有表决权股份13,335,840股)和天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)(持有表决权股份26,342,400股)回避表决。王玉、王文慧为公司董事,系夫妻关系;天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)是由王玉、王文慧合计持股100%的有限合伙企业。

中小股东总表决情况:

同意25,567,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4351%;反对75,660股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2943%;弃权69,601股(其中,因未投票默认弃权8,321股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2707%。

表决结果:本议案获得通过。

4.03《关于2026年度徐晴女士薪酬的议案》;

总表决情况:

同意159,438,924股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9089%;反对75,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。

其中关联股东徐晴(持有表决权股份5,693,800股)回避表决。徐晴为公司董事。

中小股东总表决情况:

同意25,567,264股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4343%;反对75,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2919%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。

表决结果:本议案获得通过。

4.04《关于2026年度庞小龙先生薪酬的议案》;

总表决情况:

同意165,132,724股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9120%;反对75,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

中小股东总表决情况:

同意25,567,264股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4343%;反对75,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2919%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。

表决结果:本议案获得通过。

4.05《关于2026年度黄添顺先生薪酬的议案》;

总表决情况:

同意165,131,724股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%;反对76,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

中小股东总表决情况:

同意25,566,264股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4304%;反对76,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2958%;弃权70,401股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2738%。

表决结果:本议案获得通过。

4.06《关于2026年度张春艳女士薪酬的议案》;

总表决情况:

同意165,138,224股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153%;反对76,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%;弃权63,901股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

中小股东总表决情况:

同意25,572,764股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4557%;反对76,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2958%;弃权63,901股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2485%。

表决结果:本议案获得通过。

4.07《关于2026年度郑颖女士薪酬的议案》;

总表决情况:

同意165,138,224股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153%;反对76,060股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%;弃权63,901股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

中小股东总表决情况:

同意25,572,764股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4557%;反对76,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2958%;弃权63,901股(其中,因未投票默认弃权8,272股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2485%。

表决结果:本议案获得通过。

5.00审议通过《关于变更经营范围、修订(公司章程)及相关议事规则的议案》;

总表决情况:

同意165,209,665股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%;反对37,380股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%;弃权31,140股(其中,因未投票默认弃权3,940股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况:

同意25,644,205股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7335%;反对37,380股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1454%;弃权31,140股(其中,因未投票默认弃权3,940股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1211%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会股东(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。

6.00逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》;

6.01《关于修订(信息披露管理制度)的议案》;

总表决情况:

同意165,050,765股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8624%;反对203,480股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1231%;弃权23,940股(其中,因未投票默认弃权3,940股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

中小股东总表决情况:

同意25,485,305股,占出席本次股东会中小股东有效表决