证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-008

# 江苏中天科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年4月14日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长薛驰先生主持,会议的召集、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》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见2026年4月15日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2026-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案》。

详见2026年4月15日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2026年度期货和衍生品交易的公告》(公告编号:临2026-010)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

详见2026年4月15日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-009

# 江苏中天科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

- 原项目名称:工商业储能电站项目
- 新项目名称,投资金额:新型储能低碳智造项目投资总金额为20,000万元
- 变更募集资金投向的金额:20,000万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:建设期为19个月,预计达产时间为2027年10月

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)面向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛(中国)证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》。

募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2019年公开发行可转债 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 396,512.00 |
| 募集资金净额 | 392,272.34 |
| 募集资金到账时间 | 2019年3月6日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 20,000 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 5.04% |
| 改变募集资金用途类型 | √改变募集资金投向<br>□改变募集资金金额<br>□取消或者终止募集资金投资项目<br>□改变募集资金投资项目实施主体<br>□改变募集资金投资项目实施方式<br>√实施新项目<br>□永久补充流动资金<br>□其他:____ |

(二)本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况,公司拟变更“工商业储能电站项目”(以下简称“原项目”)。原项目拟使用募集资金投资40,000万元,已经使用13,357.86万元,剩余26,642.14万元。公司拟变更20,000万元募集资金投向“新型储能低碳智造项目”(以下简称“新项目”),剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设。

本次变更募集资金金额共20,000万元,占公司2019年度募集资金总额比例为5.04%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

| 变更前募投项目 | | | | | | | | 变更后募投项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 截止公告日计划累计投资金额 | 已投入金额 | 是否已变更募投项目,含部分变更(如有) | 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟投入总金额 | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 2019年公开发行可转债 | 工商业储能电站项目 | 中天储能科技有限公司及其子公司 | 国内各地区工业园区 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 13,357.86 | 是 | 2019年公开发行可转债 | 工商业储能电站项目 | 中天储能科技有限公司及其子公司 | 国内各地区工业园区 | 20,000 | 20,000 | 否 |
| | | | | | | | | | 2019年公开发行可转债 | 新型储能低碳智造项目 | 中天储能科技有限公司 | 南通市经济技术开发区宏兴东路36号 | 20,000 | 20,000 | 否 |

注:上表中已投入金额为截至2026年3月31日数据(未经审计)。

(三)公司履行的审议程序

公司于2026年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知,本次会议于2026年4月14日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原项目“工商业储能电站项目”实施主体为中天储能科技有限公司(以下简称“中天储能科技”)及其子公司,总投资额4亿元,计划使用募集资金4亿元,拟在国内各地区工业园区建成容量约为315MWh工商业储能电站,其中设备材料费约29,512.27万元,施工费约10,487.73万元。

2024年10月16日,公司第八届董事会第二十五次会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。原项目预计建设期为36个月,预计达产时间为2027年9月,预计财务内部收益率(税后)为9.34%,投资回收期为8.32年。

截至2026年3月31日,原项目已使用募集资金13,357.86万元,占拟投入募集资金金额的33.39%,尚未使用的募集资金余额为26,642.14万元。原项目在部分园区已建成140.78MWh工商业储能电站,并完成江东科技园区50MWh工商业储能电站项目备案,待后续实施。

(二)变更的具体原因

本次拟变更部分募集资金投向是因为工商业储能电站项目收益受电价政策影响,不确定性增加。当前全国分时电价政策呈现区域分散、调整频繁的特点,2025年以来,部分地区优化分时电价政策,调整峰谷时段、缩小价差。以江苏省为例,自2025年6月起执行新的电价政策,峰谷差价收窄,直接影响项目经济性。鉴于未来电价政策仍可能进一步调整,公司虽已积极在其他园区探索工商业储能电站建设可行性,但结合当前电价政策及实际情况,暂未发现明确、可落地的建设需求。

为进一步优化募集资金使用效率,提升资金使用效益,结合行业发展趋势,公司拟将20,000万元募集资金变更投向“新型储能低碳智造项目”。在全球“双碳”目标与我国新型电力系统加速建设的背景下,储能已成为促进新能源消纳、保障电网安全稳定运行的关键支撑。随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《新型储能规模化建设专项行动(2025—2027年)》等政策陆续出台,明确提出大力发展新型储能,到2027年全国新型储能装机规模将达1.8亿千瓦以上。此次变更投向,旨在加快年产20GW新型储能的产能建设,保障对客户订单的支持能力,快速提升产品交付能力。

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)项目名称:新型储能低碳智造项目

(二)项目实施主体:中天储能科技有限公司

(三)实施地点:南通市经济技术开发区宏兴东路36号

(四)实施方式:向全资子公司中天储能科技增资

(五)项目内容:本项目将新增建筑面积5.17万平方米,新增自动物流仓储系统、模组堆叠叠台、簇级充放电测试设备等关键设备,项目建成后形成新型储能系统产品20GWh/年。

(六)投资构成:新项目拟投入募集资金20,000万元,其中厂房等建筑工程费用10,158万元,设备7,090万元,铺底流动资金2,752万元。

(七)新项目可行性分析:

1.多项政策支持,促进储能系统发展

新能源配置储能已成为全球能源转型的核心路径。中国通过《新型储能制造业高质量发展行动方案》等多项政策,持续优化新能源配储模式,大力支持独立储能电站参与电力市场交易,并通过容量电价、辅助服务、峰谷套利等市场化机制提升储能经济性;美国、欧洲则依托补贴与容量补偿、辅助服务等市场化手段增强储能投资收益。多层次政策支持有效降低项目投资风险,为储能规模化高质量发展奠定坚实基础。

2.掌握系统集成核心能力,构建全链条竞争优势

中天储能科技立足于成为一流的电力储能电池制造企业,在储能领域深耕十余年,拥有一支专业化的技术研发队伍,建立了具有国内外一流技术水平的工程技术研究中心,公司目建集成产线可实现电芯—模组—簇—舱一站全流程质量管控,优化BMS/PCS/EMS协同算法,提升热管理与消防可靠性,降低交付成本与周期,形成技术、成本、交付与服务的综合壁垒,增强企业市场竞争力与抗风险能力。

3.增加高端集成产能,满足客户的不同需求

在供给侧,高端智能集成产能集中于头部企业,中小厂商产能利用率不足,加速出清,优质供给严重不足。在需求侧,独立储能、工商业储能、海外出口三重拉动,系统集成订单饱满,新项目聚焦高端系统集成产能缺口,契合技术趋势与客户需求,依托自动化产线,全流程品控,成本与交付优势,致力于为客户量身定制完整的系统集成解决方案。

(八)项目实施进度:本项目预计建设期为19个月,包括前期准备、土建工程、设备采购、安装、调试等内容。预计达产时间为2027年10月。

(九)预计经济效益:财务内部收益率(税后)为6.22%,投资回收期为9.66年。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目的市场前景

全球能源转型与新型电力系统建设提速,新型储能进入高速增长期。欧美、中东、东南亚等地区强制配储与独立储能政策密集落地,海外系统集成需求持续高增,为项目提供全球化市场空间。

中国是全球最大储能市场,2025年全国新型储能新增投运66.43GW/189.48GWh,累计装机144.7GW,同比增长85%。《新型储能规模化建设专项行动(2025—2027年)》明确:2027年装机达1.8亿千瓦以上,三年新增超1亿千瓦,带动直接投资约2500亿元。2026年国内新增储能系统需求持续增加,系统集成产能缺口显著。

(二)新项目的风险提示

1、政策风险

国家及地方储能补贴、配储政策、电价机制、并网标准可能出现调整;行业安全规范、消防标准、检测认证要求持续加严,可能导致项目建设标准、产品设计、生产成本发生变化。

应对措施:公司将密切跟踪国家能源局、工信部及地方政策动态,积极参与行业标准制定,建立政策预警机制。项目建设与产品设计严格按照现行标准执行,预留技术升级空间。

2、市场风险

储能行业投资热度高,新进入者增多,可能引发价格竞争加剧、毛利率下滑;下游新能源装机增速波动,可能导致市场需求阶段性放缓。

应对措施:公司实施差异化竞争策略,聚焦高安全、智能化、液冷预制舱等高附加值产品。优化客户结构,覆盖发电侧、电网侧、用户侧及海外市场,分散单一市场依赖。

3、供应链风险

电芯、PCS、BMS、芯片等核心原材料可能存在供应紧张,导致价格波动和交期延长的风险;上游行业集中度高,议价能力强,可能影响项目成本与交付。

应对措施:公司建立了多供应商体系,避免单一来源依赖,分散供应风险;签订长期战略协议,锁定价格、产能与交付周期。公司积极向上游延伸合作,参与联合开发,提升供应链竞争力。

五、如新项目尚需有关部门审批,说明有关情况

2026年2月12日,项目在南通经济技术开发区行政审批局完成备案,备案证号:通开发行审备(2026)68号。

六、保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

经核查,保荐人认为:公司本次变更募集资金投资项目履行了必要的审批程序,相关议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司本次变更募集资金投资项目符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,保荐人对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目相关事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-010

# 江苏中天科技股份有限公司 关于开展2026年度期货和衍生品交易的公告

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:

- 交易主要情况

| | |
|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:_____)<br>□其他: |
| 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 |
| 期货期权业务交易品种 | 与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜、铝、铅、碳酸锂等期货合约。 |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 140,000<br>预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元) 1,000,000 |
| 资金来源 | √自有资金 √借贷资金 □其他___ |
| 外汇业务交易品种 | 其他:包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。 |
| 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万美元) 10,000<br>预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万美元) 100,000 |
| 资金来源 | √自有资金 √借贷资金 □其他___ |

- 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司开展套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,但交易仍可能存在市场风险、流动性风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易情况概述

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)专注于信息通信、能源互联等领域为客户创造价值,已构建辐射全球的销售与服务体系。公司生产所需铜、铝、铅、碳酸锂等原材料价格波动幅度加大,叠加进出口业务汇率风险上升,对成本造成一定压力。为有效控制风险,公司拟开展原材料和外汇套期保值业务。

(一)期货套期保值业务

1、交易目的

为有效控制市场风险,降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响,公司拟开展大宗原材料套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,提升生产经营管理水平和抵御风险能力。

2、交易金额

根据公司目前业务的产销量计划,及期货交易所规定的保证金比例测算,公司预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值,预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)额度不超过140,000万元(含外币折算人民币),预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000,000万元人民币(含外币折算人民币),在有效期间内循环使用。

3、资金来源

资金来源为金融机构授信和公司自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式

公司将根据境内外资金流动及外币兑换需求,在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务,包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

外汇远期结售汇业务是指,与银行及其它机构签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

外汇掉期业务是指,在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

外汇期权业务是指,合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

公司进行外汇套期保值业务,只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

5、交易期限

自股东会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2026年4月13日召开董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案》,同意提交董事会审议。

公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展2026年度期货和衍生品交易的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)期货套期保值业务

1、交易风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

(1)市场风险

期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

(2)政策风险

套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(3)流动性风险

套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。

(4)操作风险

套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

(5)技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

2、风险应对措施

(1)公司严格执行有关法律法规及《江苏中天科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》相关规定,公司配备专业人员组成套期保值小组,负责制定相关的风险管理制度和流程,核准交易决策。

(2)公司建立账户及资金管理制度,严格控制套期保值的资金规模,不得影响公司正常经营。

(3)套期保值小组在授权的额度以内开展期货交易业务,就公司套期保值相关键要素如保值品种、最高保值量、最大资金规模、目标价位等重大事项在授权范围内作出决策。

(4)公司通过对国内外经纪机构开展境外商品期货套期保值交易,主要目的为降低原材料的价格波动风险;交易标均为所在国家的正规交易所,公司充分了解相关境外交易所的规则,严格参照执行并控制好交易规模;交易的政治、经济和法律等风险有限。

(5)公司建立套期保值业务的报告制度,明确报告类型及内容。公司套期保值小组及时向董事会报告相关业务情况。

(6)公司董事会审计委员会负责对公司期货套期保值业务相关风险进行评价和监督,及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。公司董事会审计委员会定期对套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查,必要时可以聘请专业机构就套期保值交易出具可行性分析报告。

(二)外汇套期保值业务

1、交易风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

(1)市场风险

公司及发生外币交易业务的控股子公司开展的外汇套期保值业务,在汇率行情变动较大的情况下,外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

(2)交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

(3)客户违约风险

当客户支付能力发生变化不能按时支付时,公司不能按时交割,造成公司损失。

(4)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(5)操作风险

在具体业务开展时,如发生操作人员未按规定程序操作,或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息,可能导致损失或丧失交易机会。

2、风险应对措施

(1)公司根据《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指引第5号—交易与关联交易》等有关规定,结合公司实际情况制定了《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》,对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

(2)明确交易原则。所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。具体开展外汇套期保值业务,必须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。

(3)公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好,具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

(4)公司汇率风险管理小组负责统一管理公司外汇套期保值业务,将严格按照《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,全面保证制度的有效执行。

(5)公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估,在市场波动剧烈或风险增大情况下,增加报告频度,并及时制定应对预案。

(6)公司外汇套期保值业务操作环节相互独立,相关人员分工明确,不得单人负责业务操作的全部流程,并由公司内部审计部负责监督。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。进行期货套期保值业务可以降低期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,稳定利润水平,提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则,以降低汇率波动带来的经营风险为目的,不做投机性交易,有利于公司资金的流动性及安全性。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对商品期货和外汇套期保值进行核算,并根据《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指引第5号—交易与关联交易》等对商品期货和外汇套期保值产品的相关信息进行披露。

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号—套期会计》适用条件 | √是 □否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | √是 □否 |

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

证券代码:002538 证券简称:ST司特 公告编号:2026-6

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司 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年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 466,247.92 | 428,255.57 | 8.87% |
| 营业利润 | 25,528.63 | 38,253.09 | -33.26% |
| 利润总额 | 24,327.14 | 37,134.34 | -34.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,139.24 | 30,189.75 | -39.92% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 17,289.87 | 27,728.14 | -37.65% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.35 | -40.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.54% | 5.62% | -2.08% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 658,641.69 | 624,296.77 | 5.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 518,826.57 | 510,972.89 | 1.54% |
| 股本 | 85,355.5763 | 85,355.5763 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东每股净资产(元/股) | 6.08 | 5.99 | 1.50% |

注:根据安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2026〕1号)和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2026〕15号)的认定及公司自查发现的事实确认情况,公司对上年同期数据进行了调整确认。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年度利润指标下降的主要原因如下:报告期内,公司积极通过拓展渠道、优化服务进一步开拓市场,磷复肥产品销量实现增长并带动营业收入有所提升,同时原材料价格大幅上升,导致磷复肥板块毛利率较同期呈下降趋势;公司控股子公司贵州路发实业有限公司明泥湾磷矿可采储资源余量降低,采矿量及销售量下降,公司营利能力受到一定程度的影响。

三、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.深交所要求的其他文件。

证券代码:002538 证券简称:ST司特 公告编号:2026-7

# 安徽省司尔特肥业股份有限公司 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:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(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 | | 6,800 | - | 8,000 | 3,815.6 |
| | 比上年同期增长 | 78.22% | - | 109.67% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | | 6,700 | - | 7,900 | 3,662.86 |
| | 比上年同期增长 | 82.92% | - | 115.68% | |
| 基本每股收益(元/股) | | 0.08 | - | 0.09 | 0.04 |

注:根据安徽证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2026〕1号)和《关于对安徽省司尔特肥业股份有限公司、安徽省宁国市农业生产资料有限公司、宣城东晨健康产业管理有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书〔2026〕15号)的认定及公司自查发现的事实确认情况,公司对上年同期数据进行了调整确认。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2026年第一季度业绩增长的主要原因:报告期内国内农业用肥需求刚性集中释放,公司主要磷复肥产品销量同比显著增加;受全球供应偏紧,地缘冲突扰动,原材料成本上行等原因,报告期主要化肥产品市场均价同比大幅提升,公司产品售价同步上涨,毛利率显著改善。

四、风险提示

本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果,有关本报告具体情况将在公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2026年04月14日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2026-040

# 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告

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:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)持有公司股份464,840,177股,占公司总股本的39.32%;合盛集团一致行动人罗燚持有公司股份192,493,302股,占公司总股本的16.28%;本次质押及解质押后,合盛集团累计质押股份为215,405,100股,占其所持股份比例的46.34%,占公司总股本比例的18.22%;罗燚累计质押股份为70,500,000股,占其所持股份比例的36.62%,占公司总股本比例的5.96%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份847,298,333股,占公司总股本的71.67%。本次质押及解质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为380,005,100股,占其合计所持公司股份总数的44.85%,占公司总股本的32.14%。

公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗燚关于其所持部分公司股份办理质押及解质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗燚 | 控股股东一致行动人 | 15,000,000股 | 否 | 否 | 2026/4/8 | 至办理解除质押登记手续之日止 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 7.79% | 1.27% | 补充流动资金 |

二、本次股份解质押的基本情况

| 股东名称 | 合盛集团 |
|---|---|
| 本次解质股份数量 | 15,000,000股 |
| 占其所持股份比例 | 3.23% |
| 占公司总股本比例 | 1.27% |
| 解质时间 | 2025/4/13 |
| 持股数量 | 464,840,177股 |
| 持股比例 | 39.32% |
| 本次质押及解质押后剩余被质押股份数量 | 215,405,100股 |
| 本次质押及解质押后剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 46.34% |
| 本次质押及解质押后剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.22% |

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押及解质押前累计质押数量 | 本次质押及解质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 合盛集团 | 464,840,177 | 39.32% | 230,405,100 | 215,405,100 | 46.34% | 18.22% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗燚 | 192,493,302 | 16.28% | 55,500,000 | 70,500,000 | 36.62% | 5.96% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗烨栋 | 179,406,101 | 15.18% | 94,100,000 | 94,100,000 | 52.45% | 7.96% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗立国 | 10,558,753 | 0.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 847,298,333 | 71.67% | 380,005,100 | 380,005,100 | 44.85% | 32.14% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

四、其他情况说明

合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2026-017

# 江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事专门会议关于公司2026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

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。

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议依据《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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 “《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司独立董事专门会议对公司《2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行审核,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

1、公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《江苏隆达超合金股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《江苏隆达超合金股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《江苏隆达超合金股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

2、公司于2026年4月4日至2026年4月13日在公司内部对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期间共计10天。截至公示期满,公司独立董事专门会议未收到任何组织或个人对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

3、独立董事专门会议对拟激励对象的核查方式

公司独立董事专门会议核查了本次激励计划首次授予的激励对象名单、身份证件、拟激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动/劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

二、独立董事专门会议核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定,公司独立董事专门会议在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查,发表意见如下:

1、列入本次激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、列入本激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司(含子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员及技术(业务)骨干(不包括独立董事和外籍人员)。

5、本激励计划的激励对象包含公司实际控制人董事长兼总经理浦益龙先生、董事浦迅瑜女士。除此之外,本激励计划的激励对象不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。

综上,公司独立董事专门会议认为,列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司
独立董事专门会议
2026年4月15日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2026-018

# 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

1.上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的股份数量为1,420,000股,占回购注销前公司总股本(390,037,914股)的0.36%,本次回购注销完成后,公司总股本由390,037,914股减少至388,617,914股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2026年4月13日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法