证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-001

杭州福恩股份有限公司上市首日风险提示公告

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。

经深圳证券交易所《关于杭州福恩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕493号）同意，杭州福恩股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"本公司"）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为"福恩股份"，证券代码为"001312"。本次公开发行的58,333,334股人民币普通股股票全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。本公司首次公开发行股票中的57,160,269股人民币普通股股票自2026年4月21日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下：

一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

三、本次发行价格18.38元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为16.83倍，低于中证指数有限公司2026年4月3日（T-4日）发布的"纺织业（C17）"最近一个月平均静态市盈率27.63倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

四、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审[2025]16267号标准无保留意见的审计报告，根据该审计报告，公司报告期内主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总计	201,297.35	188,526.51	133,945.21	133,393.17
流动资产	115,649.78	96,730.76	77,859.66	90,525.40
非流动资产	85,647.58	91,795.75	56,085.56	42,867.77
负债合计	83,474.42	81,614.45	55,387.41	78,622.01
流动负债	80,443.50	78,575.94	54,259.71	77,370.62
非流动负债	3,030.92	3,038.52	1,127.71	1,251.39
所有者权益合计	117,822.93	106,912.05	78,557.80	54,771.16

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	93,805.22	181,282.69	151,689.83	176,376.12
营业利润	12,042.99	31,436.30	26,195.01	31,639.03
利润总额	12,046.21	31,507.00	26,259.89	31,736.69
净利润	10,530.01	27,483.30	22,924.91	27,657.58
归属于母公司所有者的净利润	10,530.01	27,483.30	22,924.91	27,657.58
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,012.94	25,475.49	22,676.52	27,567.23

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	11,430.86	37,203.05	8,596.24	32,761.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,844.34	-30,514.50	-17,271.15	7,086.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,702.34	983.11	-2,562.09	-36,677.91
现金及现金等价物净增加额	7,307.95	8,016.90	-10,767.78	5,158.64

（四）主要财务数据及财务指标

主要财务指标	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率（倍）	1.44	1.23	1.43	1.17
速动比率（倍）	1.17	0.93	1.06	0.91
资产负债率（母公司）	42.26%	43.22%	43.01%	61.04%
资产负债率（合并报表）	41.47%	43.29%	41.35%	58.94%
归属于公司普通股东的每股净资产（元）	6.73	6.11	4.49	不适用
主要财务指标	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率（次）	2.84	6.51	5.75	7.98
存货周转率（次）	2.56	5.01	4.62	5.83
息税折旧摊销前利润（万元）	14,740.67	35,540.84	30,255.82	35,872.40
利息保障倍数（倍）	137.64	596.07	36,242.38	2,666.16
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.65	2.13	0.49	不适用
每股净现金流量（元/股）	0.42	0.46	-0.62	不适用
归属于母公司股东的净利润（万元）	10,530.01	27,483.30	22,924.91	27,657.58
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（万元）	10,012.94	25,475.49	22,676.52	27,567.23
研发投入占营业收入的比例（%）	3.41	3.70	3.80	3.32

上述指标计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、利息保障倍数=息税前利润/利息支出=（利润总额+利息支出）/利息支出
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销
8、归属于母公司股东的净利润=净利润-少数股东损益
9、扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润＝归属于母公司股东的净利润-非经常性损益的影响数
10、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
11、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（五）非经常性损益情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州福恩股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2025]16270号），公司报告期内非经常性损益如下表所示：

单位：万元

项 目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2.13	42.75	-5.36	57.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79.05	1,589.60	245.07	1,307.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	3.82	5.96
委托他人投资或管理资产的损益	378.27	617.33	381.95	399.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	145.33	-9.45	-382.32	-1,650.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	49.68	-	22.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.15	71.63	72.72	99.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-129.44
小 计	609.93	2,361.54	315.87	112.60
减：所得税费用（所得税费用减少以"-"表示）	92.86	353.72	67.48	22.25
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	517.07	2,007.81	248.39	90.35

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

（一）财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为2025年6月30日，财务报告审计截止日至本公告披露日，公司总体经营情况正常，公司所处行业及市场未出现重大不利变化，主要经营模式、采购与销售情况、主要客户及供应商、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大变化。

（二）2025年度经审阅财务数据及经营状况

公司财务报告审计截止日为2025年6月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》（天健审[2026]213号）。

公司经审阅的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	变动比例
资产总额	198,306.25	188,526.51	5.19%
负债总额	67,368.71	81,614.45	-17.45%
归属于母公司所有者权益合计	130,937.54	106,912.05	22.47%
项目	2025年度	2024年度	变动比例
营业收入	172,030.45	181,282.69	-5.10%
营业利润	26,476.67	31,436.30	-15.78%
利润总额	26,481.46	31,507.00	-15.95%
净利润	23,034.47	27,483.30	-16.19%
归属于母公司股东的净利润	23,034.47	27,483.30	-16.19%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21,120.08	25,475.49	-17.10%
经营活动产生的现金流量净额	25,651.37	37,203.05	-31.05%

截至2025年末，公司资产总额为198,306.25万元，较上年末增长5.19%，负债总额为67,368.71万元，较上年末下降17.45%，归属于母公司所有者权益合计为130,937.54万元，较上年末增长22.47%，主要系公司生产经营所产生的盈利积累。公司资产负债结构总体稳定，资产状况总体良好，未发生重大异常变化。

2025年度公司营业收入为172,030.45万元，较上年同期下降5.10%，公司营业收入有所下滑一方面系当期部分品牌商采购及库存计划调整，处于消化库存阶段，另一方面系公司进行部分新产品开发和推广，新品生产工艺复杂，产能无法有效释放，在外协增加的情况下仍无法完全满足客户交期要求。预计随着部分品牌商库存调整的完成，以及针对新品开发的工厂技改的实施，公司收入将企稳回升。

2025年度公司归属于母公司股东的净利润为23,034.47万元，较上年同期下降16.19%，主要系2025年度公司新建纱厂项目及新建越南厂区项目尚未满产，当期折旧摊销、人工开支等成本费用开支较大，同时当期公司进行新产品开发及推广，生产成本变动等因素导致毛利率有所下滑，综合使得当期公司归母净利润下滑。

2025年度公司经营活动产生的现金流量净额下降主要系公司主要以应付票据支付采购款，应付票据承兑期限一般为自出票日起6个月。2025年度公司到期兑付的应付票据主要为公司2024年下半年和2025年上半年采购开具的应付票据，整体金额较大，而上年同期兑付的应付票据主要为2023年下半年和2024年上半年采购开具的应付票据，该期间采购规模较小，故应付票据开具及后续兑付金额相对较小。公司2025年度经营活动产生的现金流量净额为25,651.37万元，与当期净利润相匹配，整体呈现较好的经营质量。

（三）2026年1-3月业绩预计情况

基于公司实际经营情况，结合公司历史经营数据，并考虑公司预计期间的订单执行、市场需求情况以及主要客户采购计划，公司对2026年1-3月经营业绩情况预计如下：

单位：万元

项目	2026年1-3月（预计）	2025年1-3月	变动比例
营业收入	38,397.08	42,134.10	-8.87%
归属于母公司股东的净利润	4,100.78	3,927.63	4.41%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,814.42	3,618.29	5.42%

公司预计2026年1-3月营业收入较上年同期下降8.87%，归属于母公司股东的净利润较上年同期增长4.41%。

上述2026年1-3月预计经营业绩数据为初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现的营业收入、扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

六、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）环保政策变动风险

公司再生面料产品的逐步发展受益于欧洲等国家和地区关于碳排放管控等环保政策的引导、市场对于绿色环保产品的需求以及再生材料相关技术的持续进步，2008年，欧盟修订《废弃物框架指令》，将废旧纺织品正式列为可循环利用材料，极大推动纺织循环经济发展，同时头部品牌商响应政策要求并自发形成相关需求，2022年3月30日，欧盟委员会发布了《可持续和循环纺织品战略》，旨在应对纺织品生产和消费对环境的影响，推动纺织行业的绿色转型，上述产业政策均促进了行业的整体发展。

受到上述产业政策以及品牌商自身需求等因素的驱动，报告期内，公司再生面料产品需求旺盛，再生面料产品占主营业务收入比例分别为75.61%、80.13%、83.20%和86.63%，占比持续提升。公司再生面料产品主要面向海外市场，该等市场需求与当地环保政策导向相关，存在因政策调整导致需求减少的风险。2025年1月，美国宣布将"再次退出"《巴黎协定》，表明美国环保政策存在阶段性调整可能，同时欧洲近年环保政策有所松动，例如2025年12月，受到技术发展以及成本等因素限制，欧盟委员会提议将2035年新车"零排放"目标改为"较2021年减排90%"，虽未降低核心标准，但若未来相关政策变动涉及纺织领域，可能削弱再生材料的政策激励力度。

若未来主要市场政策变化，导致放松循环经济相关扶持措施或降低再生材料使用要求，将影响市场对于再生面料的需求。此外，原生材料价格下行导致再生面料性价比优势减弱，叠加海外品牌采购政策受环保导向波动影响，若欧美环保政策支持力度下降或执行标准调整，将直接导致公司再生面料海外订单减少，对经营业绩产生不利影响。

（二）贸易政策变动与产业链外迁风险

在全球经济发展过程之中，纺织产业多年以来均是我国重要产业之一，近年来，全球范围内贸易保护主义有所抬头，对于以出口为主的纺织企业来说，国际贸易摩擦对于企业经营存在较大的不利影响。其中，美国关税政策变化存在较大不确定性，同时美国对于越南、柬埔寨、孟加拉等东南亚等国家也加征20%左右的关税，其中美国对印度关税达到50%。报告期内，公司面料直接销往美国的收入分别为422.87万元、571.55万元、42.79万元和17.16万元，占比较低，同时公司部分终端品牌商客户也位于美国。随着全球贸易摩擦的不断加剧，各种贸易壁垒不断涌现，越南等国家人力成本低廉、产业配套日趋成熟，纺织产业链存在向上述地区加速转移的可能，同时部分品牌商客户也将部分低附加值的生产环节逐步转移至东南亚等地区，但若未来纺织行业持续转移同时东南亚面料市场持续发展，将对发行人相关订单获取、供应份额维持、运输成本等产生一定的影响，公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免可能的各国关税政策和产业链转移的影响，但依然存在因关税等国际贸易政策变动以及纺织产业链外迁而对公司产品生产和销售产生较大影响的风险。

（三）品牌集中度及合作稳定性风险

报告期各期，公司前五大终端服装品牌商占公司营业收入70%左右，整体收入占比稳定，但集中度较高，主要服装品牌商对面料供应商有合格供应商准入首次认证和后续每年或不定期更新认证制度，如不通过则可能影响主要服装品牌商向公司采购面料，导致公司与主要终端服装品牌商的业务规模下滑，将对公司的业务稳定性造成不利影响。

公司每年主要通过春夏和秋冬两季向品牌商进行集中推样（少量品牌商采取每年四次集中推样），并根据品牌商反馈以及自身面料开发进展，不间断滚动进行小型推样活动，推样活动后品牌商与公司确定拟使用和采购的面料款式、价格和大致采购数量，并指示成衣厂按照约定价格向公司采购相应面料。如每年的推样面料不及品牌商预期，品牌商可能减少对公司面料的采购规模，影响公司与品牌商的合作稳定性。

（四）毛利率下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为27.83%、29.89%、28.67%和26.58%，毛利率较为稳定。若未来市场竞争加剧导致产品价格下降，或受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原材料价格上升、用工成本上升、汇率波动等潜在不利因素影响，则公司毛利率可能出现下降，影响公司经营业绩和盈利能力。由于公司产品定价、调价与原材料采购定价间存在一定的时滞性，故公司可能面临相关期间原材料采购价格变动导致的毛利率波动风险，同时由于公司产品结构变动可能导致毛利率发生不利变动。假设其他条件不变的情况下，当原材料采购均价上涨5%时，报告期各期毛利率将分别下降2.32个百分点、2.31个百分点、2.33个百分点和2.41个百分点；当原材料采购均价上涨10%时，报告期各期毛利率将分别下降4.64个百分点、4.62个百分点、4.66个百分点和4.83个百分点。

（五）汇率波动的风险

报告期各期，公司主营业务收入中境外销售收入分别为78,977.04万元、80,200.57万元、93,227.42万元和46,993.69万元，占主营业务收入的比例为45.35%、53.29%、51.71%和50.40%，公司境外收入以美元结算且占比较高。报告期内，公司财务费用中汇兑损益分别为-1,764.43万元、-606.82万元、-511.80万元和-11.37万元，2022年度因汇率波动产生较大汇兑收益。如果未来受国内外政治、经济等因素影响，美元兑人民币的汇率大幅波动，将可能导致公司汇兑损益波动增大，从而引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩稳定造成不利影响。

上述风险因素为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书"第三节 风险因素"等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：003816 债券代码：127110	证券简称：中国广核 债券简称：广核转债	公告编号：2026-025

中国广核电力股份有限公司关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会（以下简称"本次股东会"）。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会。

2. 股东会的召集人：董事会。

2026年3月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会和2026年第一次H股类别股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间

1）年度股东会：

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30—15:30；

2）H股类别股东会

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30—16:00；

3）A股类别股东会

现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午16:00—16:30。

（2）网络投票时间

上述年度股东会和A股类别股东会的网络投票时间为：2026年5月20日（星期三）。

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5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6. 会议的股权登记日：

本次股东会的A股股权登记日为2026年5月13日（星期三）。

凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

凡持有本公司H股股票，并于2026年5月14日（星期四）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东会；2026年5月14日至2026年5月20日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼。

二、会议审议事项

（一）2025年度股东会

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
普通决议案		
1.00	《2025年度董事会报告》	√
2.00	《2025年度报告》	√
3.00	《2025年度经审计的财务报告》	√
4.00	《2025年度利润分配方案》	√
5.00	《关于独立董事2025年度履职评价结果的议案》	√
6.00	《关于2026年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√
7.00	《中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
8.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√
11.00	《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√
特别决议案		
12.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√
13.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

除第6项议案以外，上述其他议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见公司于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）等有关公告。

根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，王鸣峰、李馥友、徐华等三位独立董事的薪酬每月按人民币5,000元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算，评定为优秀的年度薪酬为人民币10万元，评定为良好的年度薪酬为人民币8万元，评定为基本称职及以下的年度薪酬为人民币6万元。独立董事2025年度薪酬的最终结算将根据第5项议案表决结果确定。

上述第6项议案已于2026年1月21日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案的具体内容为：

根据《公司章程》，本公司已拟定2026年度投资计划及资本性支出预算。

根据公司战略和业务发展需要，为保障在运核电站的稳定运行、在建核电机组的工程建设及核电项目核准前的准备，公司2026年度投资计划总额为人民币864.3亿元。其中，固定资产投资人民币710.5亿元，主要用于在建核电工程建设投入、在运核电站生产期资本性支出。股权投资人民币103.8亿元，主要用于潜在或有项目的收购。另外，储备人民币50.0亿元，用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第四届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，董事会将于2025年度股东会上，提呈一项普通决议案，以批准2026年度投资计划及资本性支出预算。

特别决议案需获得出席2025年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已经第四届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见公司于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2026-014）。

本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案：第10项和第11项议案，应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司。

除上述需于股东会表决的议案外，独立董事还将于年度股东会上进行述职，述职报告详细内容已于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2026年第一次H股类别股东会

本次H股类别股东会以特别决议案审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》。

该议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详细内容于2026年4月20日登载于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。亦可参见于2026年3月25日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2026-014）。

（三）2026年第一次A股类别股东会

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
特别决议案		
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详细内容于2026年3月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2026-014）。

三、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的书面授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

（4）上述授权委托书最晚应当在2026年5月19日（星期二）15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公司董事会办公室。

2. 预登记

截止时间：2026年5月18日（星期一）

登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请填写参会回执（附件3），通过邮件或信函方式进行登记，具体联系方式见本节第（三）款（其他事项）。

3. 现场登记

时间：2026年5月20日13:30—14:30

地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦。

4.其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

（三）其他事项

1. 本次股东会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：陈骏麒

联系电话：0755-84430888

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议。

2. 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年4月20日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
附件3. 参会回执

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"363816"，投票简称为"广核投票"。

无优先股投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书
（2025年度股东会）

委托人（身份证号码/营业执照编号：）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份股（股东账号：），兹委托（身份证号码：）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2025年度股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
普通决议案					
1.00	《2025年度董事会报告》	√			
2.00	《2025年度报告》	√			
3.00	《2025年度经审计的财务报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于独立董事2025年度履职评价结果的议案》	√			
6.00	《关于2026年度投资计划及资本性支出预算的议案》	√			
7.00	《中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
8.00	《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√			
11.00	《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》	√			
特别决议案					
12.00	《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》	√			
13.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√			

请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：
日期：年月日

授权委托书
（2026年第一次A股类别股东会）

委托人（身份证号码/营业执照编号：）持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币1元的A股股份股（股东账号：），兹委托（身份证号码：）代表本人出席中国广核电力股份有限公司2026年第一次A股类别股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下列明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
特别决议案					
1.00	《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》	√			

对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按照自己的意见进行投票。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：
日期：年月日

附件3：

参会回执

截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________股"中国广核"（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于2026年5月20日（星期三）召开的下述会议。

（1）2025年度股东会（ ）

（2）2026年第一次A股类别股东会（ ）

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：
年月日

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2. 请提供身份证复印件。

3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4. 此回执于2026年5月18日（星期一）下午17:00或之前，可专人或专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼23层（邮政编码：518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。

证券代码：003816 债券代码：127110	证券简称：中国广核 债券简称：广核转债	公告编号：2026-026

中国广核电力股份有限公司关于惠州1号机组具备商业运营条件的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司中广核惠州核电有限公司（以下简称"惠州核电"）1号机组已于2026年4月19日完成所有调试工作，具备商业运营条件。

惠州核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。

惠州1号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至29台，在运机组装机容量由31,838兆瓦增至33,040兆瓦。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年4月20日

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-029

青龙管业集团股份有限公司2026年第一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.本次股东会没有出现否决提案的情形。

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）召开时间

（1）现场会议：2026年04月20日（星期一）14:30

（2）网络投票时间

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼·公司会议室。

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议的股权登记日：2026年04月15日

（五）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东会。

（六）会议主持人：董事长李骞先生

（七）出席情况

（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共239人，代表有表决权股份95,406,679股，占公司有表决权股份总数的28.8827%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份88,468,254股，占公司有表决权股份总数的26.7822%；通过网络投票出席会议的股东共237人，代表有表决权股份共6,938,425股，占公司有表决权股份总数的2.1005%；

（2）公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

（3）本次股东会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的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次会议共审议4项提案，提案1.00至提案3.00为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案4.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对提案1.00至提案3.00的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

会议采用现场表决与网络投票的方式，审议了以下提案：

1、审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决结果：同意股数95,118,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6979%；反对股数271,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2849%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6,650,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8462%；反对股数271,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9175%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364%。

2、审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决结果：同意股数95,117,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972%；反对股数272,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6,649,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8361%；反对股数272,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9275%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364%。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决结果：同意股数95,115,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对股数274,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2880%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中，中小投资者表决情况：同意股数6,647,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8029%；反对股数274,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9607%；弃权股数16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364%。

4、审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：同意股数95,144,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7257%；反对股数250,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2630%；弃权股数10,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、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资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、青龙管业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年04月20日

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-007

上海和辉光电股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2026年4月20日，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币150,000.00万元。

一、募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过150,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海和辉光电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：2025-031）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金150,000.00万元暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月24日、2021年6月28日
暂时补流募集资金金额（万元）	150,000.00
补流期限	2025年4月28日至2026年4月27日

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年4月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的150,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

本次归还募集资金金额（万元）	150,000.00
尚未归还的募集资金金额（万元）	0.00
是否已归还完毕	√是 □否
归还完毕的具体时间	2026年4月20日

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2026年4月21日

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2026-025

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于参加国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日参与了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下简称"接续采购办公室"）组织的"国家组织集采药品协议期满品种接续采购（LC-YPJX－2026－1）"的投标工作，公司的草酸艾司西酞普兰片（10mg）获得中选资格，被接续采购办公室列入《国家组织集采药品协议期满品种接续采购中选品种供应清单》，现将相关情况公告如下：

一、中选产品情况

草酸艾司西酞普兰片，是用于治疗抑郁症，治疗伴有或不伴有广场恐惧症的惊恐障碍的药品，属于化学药品第6类。

项目名称	包装规格	中选价格	首年约定采购量注1	供应省份	采购周期
国家组织集采药品协议期满品种接续采购（1-8批协议期满品种）	10mg*7片/盒	5.92元/盒	3,466,228片	除河北省外全国其他各省区	自中选结果执行起至2028年12月31日结束
	10mg*28片/盒	22.51元/盒			

注：1、上述产品的约定采购数量均以各地医疗保障局、药采中心及联采办发布的最终数据为准。

2、上述产品的实际采购量开始日期为2026年3月31日，具体执行日期以各地发布通知为准。

二、对公司的影响

公司中选的药品草酸艾司西酞普兰片（10mg*7片/盒、10mg*28片/盒）2024年销售收入为1,011.06万元，占2024年主营业务收入的3.96%。本次协议期满药品接续采购的采购周期中，医疗机构将优先使用中选产品，并确保完成约定采购量。执行采购合约过程中，将进一步扩大产品的销量，提高市场占有率，提升公司品牌形象，对公司未来的经营发展具有积极的影响。

三、风险提示

上述产品虽已签订采购协议，但后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
董事会
2026年4月20日

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2026-015

海光信息技术股份有限公司关于参与十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月22日（星期三）至4月28日（星期二）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investor@hygon.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。

海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月8日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、现金分红计划，公司计划于2026年4月29日（星期三）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果、现金分红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就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29日（星期三）15:00-17:00

（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

参加此次说明会人员包括：公司董事、总经理沙超群先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书徐文超女士，独立董事黄简女士，独立董事胡劲为先生，独立董事张瑞萍女士，独立董事徐艳梅女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月29日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月22日（星期三）至4月28日（星期二）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investor@hygon.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、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-82177855

邮箱：investor@hygon.cn

六、其他事项

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

特此公告。

海光信息技术股份有限公司
2026年4月21日

证券代码：002920	证券简称：德赛西威	公告编号：2026-024

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司变更注册资本并修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第四届董事会第十五次会议，于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容请详见公司于2025年12月3日与2025年12月23日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、工商变更登记办理情况

截至本公告披露日，公司已完成了上述注册资本变更事项的工商登记及《公司章程》的备案手续，并取得了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、名　　称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

2、类　　型：其他股份有限公司(上市)

3、法定代表人：高大鹏

4、经营范围：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件，汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，从事货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、注册资本：人民币伍亿玖仟陆佰捌拾万零玖仟贰佰玖拾肆元

6、成立日期：1986年07月24日

7、住　　所：惠州仲恺高新区和畅五路西103号（一照多址）

二、其他事项说明

公司本次变更注册资本主要是鉴于公司2025年向特定对象发行人民币普通股（A股）41,893,333股，以及回购注销限制性股票激励计划中33,340股已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本发生变化。另外，根据公司股本和注册资本的变化、取消监事会以及相关法律法规的变化，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

三、备查文件

公司营业执照。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2026年4月20日

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2026-014

苏州近岸蛋白质科技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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"）出具的《关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司变更持续督导保荐代表人的函》具体情况如下：

作为公司首次公开发行股票的保荐机构，国联民生原指定王璐先生、陈卓先生为公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。持续督导期已于2025年12月31日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，国联民生对此未尽事项继续履行持续督导义务。由于原保荐代表人王璐先生、陈卓先生工作变动，不再继续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，国联民生现委派王嘉麟先生、阚绪兴先生接替王璐先生、陈卓先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为王嘉麟先生和阚绪兴先生，继续履行相关的职责和义务，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。

公司董事会对王璐先生、陈卓先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2026年4月21日

附件

简历

王嘉麟先生，保荐代表人，现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部业务副总裁，硕士研究生。王嘉麟先生曾参与康华生物（300841）首次公开发行股票并在创业板上市项目、森鹰窗业（301227）首次公开发行股票并在创业板上市项目、中鼎股份（000887）公开发行可转换公司债券项目、创业黑马（300688）发行股份及支付现金购买资产项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

阚绪兴先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任职于国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部，曾参与近岸蛋白（688137）首次公开发行股票并在科创板上市项目、万邦医药（301520）首次公开发行股票并在创业板上市项目、德必集团（300947）首次公开发行股票并在创业板上市项目、信宇人（688573）首次公开发行股票并在科创板上市项目、数据堂IPO、力捷迅IPO、浩明科技IPO、罗莱迪思IPO、阳谷华泰（300121）可转债、创业黑马（300688）发行股份及支付现金购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2026-011

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年04月28日（星期二）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月21日（星期二）至04月27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@jzj.cn进行提问；或在2026年04月28日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营情况、财务状况及经营成果，公司计划于2026年04月28日（星期二）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营情况、财务状况及经营成果等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就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04月28日（星期二）10:00-11:00

（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

（一）公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理蓝波先生；董事会秘书兼财务总监李恒先生；独立董事管云鸿先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

（二）拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研人员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月28日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月21日（星期二）至04月27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@jzj.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、联系人及咨询办法

联系人：李子波

电话：0871-65711920

邮箱：ir@jzj.cn

六、其他事项

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

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司
2026年4月21日