证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-028

茂硕电源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

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:

1、本次年度股东会未出现否决提案的情形;

2、本次年度股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月27日下午14:30

(2)网络投票时间:

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27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投票的具体时间为:2026年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2026年4月22日(星期三)

3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:本次会议由公司董事长崔鹏先生担任会议主持人。

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东122人,代表股份172,163,125股,占公司有表决权股份总数的48.2755%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份168,637,322股,占公司有表决权股份总数的47.2969%。通过网络投票的股东118人,代表股份3,525,803股,占公司有表决权股份总数的0.9887%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东119人,代表股份3,528,603股,占公司有表决权股份总数的0.9894%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,800股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东118人,代表股份3,525,803股,占公司有表决权股份总数的0.9887%。

公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意172,095,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%;反对53,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%;弃权14,400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0.0084%。

中小股东总表决情况:

同意3,460,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0729%;反对53,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5190%;弃权14,400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0.4081%。

2、审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意172,083,925股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%;反对54,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权25,100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0.0146%。

中小股东总表决情况:

同意3,449,403股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7555%;反对54,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5332%;弃权25,100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0.7113%。

3、审议《2025年度内部控制评价报告》

总表决情况:

同意172,084,425股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%;反对53,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%;弃权25,100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0.0146%。

中小股东总表决情况:

同意3,449,903股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7697%;反对53,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5190%;弃权25,100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0.7113%。

4、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意172,006,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9091%;反对74,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权65,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况:

同意3,372,103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5648%;反对74,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1227%;弃权81,600股(其中,因未投票默认弃权65,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3125%。

5、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意172,092,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%;反对54,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%;弃权16,600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0.0096%。

中小股东总表决情况:

同意3,457,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9879%;反对54,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5417%;弃权16,600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0.4704%。

6、逐项审议通过《关于公司(2026年度董事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

关联股东已回避表决。

6.01审议《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意16,376,871股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3920%;反对705,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1106%;弃权85,400股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974%。

中小股东总表决情况:

同意2,737,503股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5804%;反对705,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9994%;弃权85,400股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4202%。

关联股东对本议案已回避表决。

6.02审议《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意171,437,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5782%;反对705,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4099%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况:

同意2,802,503股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4225%;反对705,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9994%;弃权20,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5781%。

6.03审议《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意171,418,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5672%;反对723,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%;弃权21,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况:

同意2,783,503股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8840%;反对723,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%;弃权21,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%。

6.04审议《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意157,776,457股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5286%;反对723,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4565%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况:

同意2,781,303股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8216%;反对723,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

关联股东对本议案已回避表决。

6.05审议《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意171,415,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5659%;反对723,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况:

同意2,781,303股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8216%;反对723,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

6.06审议《关于(独立董事2026年度薪酬方案)的议案》

总表决情况:

同意171,414,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5649%;反对722,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4199%;弃权26,100股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况:

同意2,779,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7735%;反对722,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4869%;弃权26,100股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7397%。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意171,438,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5789%;反对703,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4086%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:

同意2,803,603股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4536%;反对703,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9342%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

总表决情况:

同意171,421,025股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690%;反对722,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况:

同意2,786,503股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9690%;反对722,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4812%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5498%。

9、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况:

同意171,419,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5683%;反对721,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:

同意2,785,303股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9350%;反对721,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4529%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

10、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

总表决情况:

同意171,438,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%;反对703,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4084%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:

同意2,803,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4593%;反对703,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9236%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

11、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

总表决情况:

同意172,085,925股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%;反对54,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况:

同意3,451,403股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8122%;反对54,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5474%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6405%。

12、审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况:

同意171,419,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%;反对722,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:

同意2,784,803股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9208%;反对722,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4670%;弃权21,600股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

注:以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所

2、律师姓名:徐磊、刘雪莹

3、结论性意见:公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

2、浙江天册(深圳)律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-027

茂硕电源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理楚长征先生提交的书面辞职报告,楚长征先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

楚长征先生原定的任期结束之日为2027年2月28日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,楚长征先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,楚长征先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

楚长征先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。楚长征先生将按照相关规定完成工作交接。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2026-030

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)于2026年4月27日(星期一)上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/),采用网络互动方式召开“2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项,公司于2026年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-027)。现将召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年4月27日,公司副董事长、总裁凌锦明先生,独立董事刘力女士,董事、副总裁、财务总监孙敏先生,副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司就2025年度及2026年第一季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就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一)公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及回复整理如下:

1、请问凌总如何看到贵公司高负债率问题,是否会影响企业后续经营呢?

您好,近几年公司资产负债率一直在降低,最新一期增加的负债主要是用于资源化板块原材料的采购。公司负债主要源于产能扩建、资源储备及产业链延伸的战略投入,并非经营性亏损或现金流恶化导致。同时,公司具备充足的授信额度、稳定的银企合作关系与健康的债务期限结构,短期偿债压力可控,无集中兑付风险。经营层面,公司经营性现金流持续稳健,金属资源循环利用业务现金流生成能力强,能够有效覆盖利息支出与到期债务。此外,公司长期坚持“高周转、低库存风险”的运营策略,叠加持续的产品销售回款,进一步增强了财务韧性与抗周期能力。后续,随着新建产能逐步投产、资源价值持续释放,公司将通过经营现金流积累、优化融资结构、严控资本开支节奏等方式,稳步推动负债率合理回落,支撑长期健康发展。感谢您对公司的关注。

2、请凌总对公司2季度营收和利润做一下展望。

您好,公司二季度整体经营韧性充足,江西鑫科、金昌高能、靖远高能等核心项目产能持续爬坡生产节奏恢复常态、无春节扰动,出货量与产销规模稳步提升;高附加值稀贵金属、铅族金属、关键金属等产品占比进一步提高,产品结构持续优化。成本端依托均衡采购、原料计价与金属价格联动机制,叠加库存周转加快,可有效对冲金属价格短期波动影响,加工利润基础稳固。感谢您对公司的关注。

3、请问凌总:公司在经过2022年的定增后,2023年2024年公司业绩出现了下滑,这个情况会在未来的H股增发后重新上演类似的情况吗,作为一名个人投资者很难获得第一手信息,除了相信公司别无他法,所以想听听凌总的解惑,还有就是很多人认为高能环境是周期股,业绩顶点就是股价顶点,想请问凌总怎么看待这个问题,公司后续的增长还是要靠增发来扩展业务吗,谢谢。

您好,2022年A股定增之后业绩阶段性下滑,主要源于当时新建项目集中投入、产能长期爬坡、固定成本增加等多重阶段性因素影响。本次H股增发所处发展阶段、项目质量与行业环境均已发生明显变化,历史情形不会简单重演。当前公司核心产能已全面成熟稳定运行,新增储备项目质地更优、回报确定性更强,募资用途聚焦高附加值产业链延伸、资源布局及优化财务结构,整体抗周期能力、成本管控与风险对冲体系更为完善。叠加产品结构持续升级、盈利韧性不断增强,H股发行带来的股本摊薄影响相对有限,不会复刻此前业绩走弱的情况,能够支撑公司中长期经营稳健发展。感谢您对公司的关注。

4、请教凌总,公司未来五年的发展规划,到2030年公司的远期目标是怎样的,感谢

您好,未来公司固危废资源化与矿业板块锚定从协同到深度融合的核心战略方向,推动两大核心业务从资源互补、技术共享的协同阶段,迈向产业链深度绑定、运营体系一体化的融合新阶段。力争以技术、资源、运营为融合纽带,构建“矿产开发-固废处置-资源再生-矿山生态修复”的双向协同闭环,实现矿业开发为资源化业务稳定供给原料、资源化技术为矿业开发提供绿色环保支撑的双向赋能,最大化释放板块融合的协同价值,打造差异化核心竞争优势。公司将通过一体化及精益价值链管理提升卓越运营,致力于打造多元化的全球生态系统,整合资源循环利用、环保运营服务及环保工程服务三大领域,全面打响国际化攻坚战。公司计划通过推动H股上市拓宽国际融资渠道,对接全球资本资源,为海外市场拓展、项目投建、矿业资产收购及本土化运营注入强劲资金动力,同时借助资本市场背书提升全球品牌影响力与合作公信力。感谢您对公司的关注。

5、孙总好!公司存货规模长期偏高,在有色金属价格波动周期下,存货减值与价格对冲的风控机制如何搭建?

您好,公司存货规模随着各资源化项目产能情况为保障连续生产及多金属备货动态调整,如为匹配江西鑫科、金昌等项目产能提升需求相应增加原材料储备;另外随着金属价格上升,原材料采购价格亦同步调整,即使在库存金属量一定的前提下,库存原材料价值也会相应波动;此外还会根据生产经营计划进行年度备货等安排。针对有色金属价格周期性波动,公司已建立完善的存货减值计提与价格风险对冲双层风控体系。一方面,公司持续优化库存动态管理,结合金属行情走势灵活调节采购节奏与库存总量,保持合理周转水平;严格执行存货减值测试制度,依据审慎会计原则足额计提减值准备,充分覆盖存货跌价风险。另一方面,依托原料计价与现货价格联动的定价机制,同时搭配常态化套期保值工具,对冲核心金属价格下行敞口。通过库存结构优化、市场化计价规则、持续减值审慎核算与衍生品风险对冲多维度结合,形成闭环风控机制,有效平滑周期波动冲击,稳健控制存货减值风险,保障公司经营平稳运行。感谢您对公司的关注。

6、凌总你好:

公司2025年全年及2026年一季度业绩高增,核心来自资源化产能释放与金属价格上行。请问:

(1)若未来铜、铋、铂族等金属价格出现大幅回落,公司现有套期保值、原料库存、成本联动机制能否有效对冲风险,全年盈利是否仍有明确底线与韧性?

(2)2026年核心产能(江西鑫科、靖远高能、金昌二期等)进入满产阶段,产能利用率、产量释放、毛利率水平是否已达峰值?未来1-2年新增产能与新项目储备具体有哪些,能否支撑业绩持续高增长而非阶段性脉冲?

(3)一季度经营现金流为负,主要因原料采购增加,请问现金流拐点何时到来?资源化业务“高投入、高周转、高盈利”的闭环何时能完全跑通,盈利质量能否持续改善?

(1)您好,公司将通过套期保值、原料库存动态管理、成本联动定价机制等策略有效对冲风险。在套期保值方面,公司通过期货工具对核心金属敞口进行适度对冲,锁定加工利润,有效平抑价格下行对盈利的冲击。在原料库存管理上,公司坚持低库存快周转策略,结合金属价格走势动态调整采购节奏与库存水平,避免高价囤积;同时依托资源化板块多金属协同回收、原料计价与金属价格联动的定价模式,原料采购价格随金属市价回落同步调整,形成天然的成本缓冲垫。

此外,公司资源化板块具备低成本、高回收、多品种的核心优势,铋、铂族等稀贵金属产能与市场地位领先,综合成本显著低于行业平均,在金属价格下行周期仍能维持合理加工利润,叠加套保与库存调节的双重保护,力争有效抵御金属价格大幅回落带来的经营风险。

(2)您好,目前江西鑫科、靖远高能、金昌高能等核心项目产能稳步提升,整体产能利用率、综合产量释放及盈利毛利率并未触及峰值,后续公司还将通过工艺优化、金属回收率提升与产品结构升级等举措进一步提升改善。未来公司在现有成熟项目基础上,继续规划高纯金属深加工,同时储备了矿产资源等新建项目,项目落地节奏有序衔接、梯队布局合理,能够持续贡献产能与利润增量,叠加高附加值产品占比不断提升,公司业绩增长具备坚实的项目储备与产业支撑,整体增长具备中长期持续性。

(3)您好,一季度经营现金流短期为负,主要是产能扩张阶段原料备货增加、生产周转资金阶段性占用带来的结果,属于扩张期的正常现象,并非经营基本面弱化。随着后续库存周转效率稳步提升、产品持续出货回款,经营现金流将逐步修复改善。公司资源化业务随着各项目产能充分释放、产品结构持续优化、精细化管理不断加强,产业协同与周转效率会进一步提升,整体经营闭环将稳步走向成熟。中长期来看,公司盈利结构、现金流水平与盈利质量具备持续改善的基础与空间,利润与现金流的匹配度将稳步优化。

感谢您对公司的关注。

7、张总您好!请问张总H股的进展情况如何,增发价格的定价模式与A股有区别吗,大概的时间进程是怎样的,感谢。

您好,公司已于3月27日向香港联交所递交A1材料,目前H股上市相关工作正稳步推进,各项审核及筹备工作有序开展。H股增发定价采用市场化询价模式,以发行阶段二级市场价格为参考综合确定,整体定价机制、折价规则更加贴合境外资本市场惯例。时间方面,公司将根据监管审核节奏与市场环境合理安排整体进程,力争在合适的市场窗口顺利完成发行落地,后续关键进展将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

8、凌总你好,请问您如何评价实控人在股价翻倍、业绩高点持续大额减持的行为?是否认可“仅个人资金需求、不看好公司长期价值”的市场解读;实控人持续减持是否会影响公司治理稳定性、战略连续性、管理层信心?公司在股权结构优化、实控人责任绑定、市值管理方面有无明确措施与承诺呢?

您好,公司充分理解广大投资者对于实控人减持行为的高度关注。实控人减持主要用于偿还个人即将到期的债务,并非不看好公司长期发展价值。实控人始终深耕主业、坚定看好行业前景与公司未来成长。目前公司不存在控制权变更风险,实控人阶段性减持不会影响公司治理结构稳定、发展战略连续性及管理层经营信心,公司经营决策、产能扩张、矿业布局与产业链延伸等中长期规划将稳步落地执行。同时,公司高度重视市值管理工作,后续将持续规范股东减持行为,保持减持节奏合理可控,并结合经营实际积极维护二级市场稳定,以稳健的经营业绩、持续的产业升级和合理的分红回报,切实保障全体中小股东的长远利益。感谢您对公司的关注。

9、孙总您好!公司的采购审价财务有介入吗?感谢。

您好,资源化板块原材料采购定价,核心以物料中各类可回收金属含量、实际品位为基础,结合当期对应大宗金属市场价,匹配合理计价系数与折扣标准综合核算定价。财务部门参与成本复核及结算把关,联合业务、风控部门形成制衡机制,确保原料计价逻辑统一、价格公允合规,严控采购与成本风险。感谢您对公司的关注。

10、凌总好!首先恭贺高能环境一季度业绩取得大幅度的增长!请问一季度的这种营收、盈利情况,后期稳定性如何?谢谢!

您好,目前公司核心项目产能稳步提升,整体产能利用率、综合产量释放及盈利毛利率并未触及峰值,后续公司还将通过工艺优化、金属回收率提升与产品结构升级等举措进一步提升改善。未来公司在现有成熟项目基础上,继续规划高纯金属深加工,同时储备了矿产资源等新建项目,项目落地节奏有序衔接、梯队布局合理,能够持续贡献产能与利润增量,叠加高附加值产品占比不断提升,公司业绩增长具备坚实的项目储备与产业支撑,整体增长具备中长期持续性。感谢您对公司的关注。

(二)公司在说明会召开前就投资者关心的问题进行征集并给予回答,主要问题及回复整理如下:

1、公司2026Q1业绩超预期大增,是否因为公司将库存产品集中高位抛售?

您好,公司2026年一季度业绩大幅增长,并非集中高位抛售库存所致,而是产能释放与量价齐升共同作用的结果,公司金属资源循环利用板块产能持续爬坡,主业盈利规模增长,此外一季度主要金属价格较2025年末上涨,带动产品售价与毛利率提升,形成量价共振。公司坚持稳健经营、顺势而为,以长期稳定供货、持续扩大产能为主,不依赖短期赌价抛售。目前生产节奏正常,库存水平合理、结构健康,为后续业绩持续释放提供支撑。感谢您对公司的关注。

2、1、2、3、4月各类金属销量和销售金额能否拆分列出来?

您好,公司金属产销量、销售额等信息请以公司在临时公告或定期报告披露的信息为准。感谢您对公司的关注。

3、公司2026Q1库存大幅度增长至74亿,这部分库存原材料、在途产品、产成品占比?这部分库存是否为2026Q1新采购的高价原材料?

您好,公司2026年一季度末存货升至75.44亿元,较2025年末增加主要是一季度采购约15亿元原材料所致,截至一季度末的原材料中包含了以前年度及2026年一季度采购的部分。目前,公司存货中主要为原材料及在途商品。感谢您对公司的关注。

4、目前公司大部分金属2026Q1为价格阶段性高点,目前金银价格已经回落至2026年1月启动的位置附近,如果2026Q1库存为高价原料,是否会导致公司盈利能力大幅下降?

您好,公司原材料为分批次均衡采购,并非集中在金属价格阶段性高点批量囤货,库存中仍保有一定比例前期低成本存货,有效平摊了整体采购成本。同时公司依托长期合作锁价机制、灵活的库存周转策略及金属产品联动定价模式,能够对冲贵金属及基本金属价格波动带来的压力。此外,公司属于长周期连续生产运营模式,原材料常态化采购与成品持续销售同步开展,稳定的常态化经营节奏,能够进一步平滑、弱化金属周期波动带来的短期扰动。现阶段金属价格合理回调属于行业正常波动,整体来看,原料价格下行不会对公司后续生产经营与盈利能力造成大幅负面影响。感谢您对公司的关注。

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。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年4月27日

关于新增国信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金(159663)、华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金(159230)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金(159523)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金(159573)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金(159635)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金(159666)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(159888)、中小企业100交易型开放式指数基金(159902)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年4月28日起,本公司新增国信证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年四月二十八日

华夏基金管理有限公司关于华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

华夏兴夏价值一年持有期混合型发起式证券投资基金(基金简称“华夏兴夏价值一年持有混合发起式”,A类基金份额代码:015504,C类基金份额代码:018002,以下简称“本基金”)为发起式基金,基金合同自2023年5月5日起生效。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同等有关规定,基金合同生效之日起三年后的年度对应日(年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如年度对应日为非工作日,则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。根据本基金的资产规模状况,本基金有可能触发上述基金合同终止情形,为保护基金份额持有人利益,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)特将相关情况提示如下,敬请投资者注意相关风险:

一、为保护投资者利益,本基金管理人已自2026年4月22日起暂停办理本基金的申购、转换转入及定期定额申购业务,投资者仍可按照本基金基金合同、招募说明书(更新)的规定办理本基金的赎回、转换转出业务。

特别提示投资者注意,本基金对每份基金份额设置一年持有期。在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请;基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。

二、若2026年5月6日(基金合同生效之日起三年后的年度对应日)日终本基金的基金资产净值低于2亿元,本基金基金合同自动终止,本基金最后运作日为2026年5月6日,自2026年5月7日起,本基金将进入基金财产清算程序,不再收取基金管理费、基金托管费及销售服务费,不再办理/恢复办理基金申购、赎回、转换、定期定额申购业务,投资者在最后运作日15:00后提交的赎回、转换转出业务申请将被确认失败,敬请投资者关注并合理进行投资安排。

三、若本基金基金合同终止,本基金管理人将根据相关法律法规、本基金基金合同等规定成立基金财产清算组,履行基金财产清算程序。

投资者可登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)查阅本基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。如有疑问,可拨打本基金管理人客户服务电话(400-818-6666)或登录本基金管理人网站咨询、了解相关信息。

风险提示:基金财产将在清算完毕后进行分配,对于清算期间未能变现的资产,本基金将在其全部变现后按其变现金额分配给投资者,因此可能引起清算财产的二次分配。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年四月二十八日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2026-023

转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会 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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱玛科技”)于2026年4月27日(星期一)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2026年4月18日,公司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了《爱玛科技关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》。

2026年4月27日,公司董事长、总经理张剑先生,副总经理、财务总监郑慧女士,副总经理、董事会秘书李新先生,独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与投资者进行了沟通和交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:国内市场方面,新国标全面落地后,公司如何应对行业竞争、提升市场占有率与渠道效率?

答:新国标的实施推动了行业规范化发展和竞争秩序的持续优化,行业竞争焦点转向领先企业间在产品性能、技术能力、渠道模式以及国际化布局等多维度的综合竞争。公司凭借强大的研发创新能力、完善的精益成本控制和可靠的质量管理体系、全域营销网络和良好的品牌口碑等竞争优势,持续保持行业领先地位。公司将继续聚焦用户需求,实施差异化竞争,通过车联网技术与核心硬件研发推动产品智能化升级和性能提升,并依托数智化与研发降本增效,巩固综合竞争优势。关于渠道效率方面,公司构建了广覆盖、高效率、智能化赋能的销售与服务体系,通过线上线下深度融合,持续提升渠道运营力、终端竞争力和用户体验。在门店拓展方面,公司强调门店增长与销量业绩相匹配,推出“万店千台”计划,将持续提升年销超1000台的门店数量。

问题2:公司广东生产基地产能转移后,广东生产基地如何处置?

答:公司于2025年10月披露了《关于全资子公司产能转移并停产的公告》(公告编号:2025-080),因经营策略调整,广东生产基地的产能由贵港生产基地和重庆生产基地承接,部分生产设备同步转移,剩余资产对外出售。相应产能已经完成转移,广东生产基地的停产未对公司的正常经营造成重大影响,截至目前广东生产基地的部分资产出售事宜已确定了买受方,公司已将该部分资产科目调整至持有待售资产,相关手续正在办理中,该资产出售未达到信息披露标准,预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

问题3:高端品牌“零际”推进节奏如何?

答:高端品牌方面,公司全新高端两轮纯电品牌“SCOOX零际”推出首款车型“陆地飞艇”X7,目前已正式开售。作为爱玛打造的高端子品牌,零际X7以科技、智能、潮流为核心基因,打破传统两轮车的设计与性能边界,用超前理念打造出真正的“未来出行座驾”,为追求品质与个性的用户带来全新选择。未来,爱玛将在高端子品牌业务方面坚定投入、稳步推进,锚定技术前沿,聚焦年轻化、个性化用户需求并计划于2026