证券代码:688175 证券简称:高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司

【2026】第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	61,595,871.01	43,747,002.93	40.80
利润总额	837,529.38	-17,897,324.84	104.68
归属于上市公司股东的净利润	3,948,092.35	-12,646,829.02	131.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-861,761.75	-19,590,933.23	95.60
经营活动产生的现金流量净额	-40,495,276.68	-44,233,416.21	8.45
基本每股收益(元/股)	0.0305	-0.0978	131.19
稀释每股收益(元/股)	0.0305	-0.0978	131.19
加权平均净资产收益率(%)	0.23	-0.68	增加0.91个百分点
研发投入合计	12,717,570.53	15,290,209.78	-16.83
研发投入占营业收入的比例(%)	20.65	34.95	-14.30
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,898,680,427.96	1,876,385,870.64	1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,731,042,293.29	1,727,094,200.94	0.23

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-45,528.30	
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	212,711.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,464,961.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,680.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	826,970.89	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,809,854.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	40.80	主要系军用电信网通信设备业务收入同比增长81%。
利润总额	104.68	主要系(1)一季度收入结构变化,整体毛利率同比增9.49个百分点,增厚利润;(2)信用减值损失同比减少551.65万元。
归属于上市公司股东的净利润	131.22	主要系(1)一季度收入结构变化,整体毛利率同比增9.49个百分点,增厚利润;(2)信用减值损失同比减少551.65万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95.60	主要系(1)一季度收入结构变化,整体毛利率同比增9.49个百分点,增厚利润;(2)信用减值损失同比减少551.65万元。
基本每股收益(元/股)	131.22	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。
稀释每股收益(元/股)	131.22	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
珠海市明德正泓投资有限公司	境内非国有法人	56,431,626	43.64	0	0	无	0
海南资晓投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,885,000	6.87	0	0	无	0
海南曲成投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,137,000	3.97	0	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3,783,825	2.93	0	0	无	0
肖坤鸽	境内自然人	1,621,766	1.25	0	0	无	0
田晨	境内自然人	1,561,975	1.21	0	0	无	0
王洪涛	境内自然人	1,521,766	1.18	0	0	无	0
王嵩	境内自然人	1,468,751	1.14	0	0	无	0
张大鹏	境内自然人	1,223,809	0.95	0	0	无	0
肖四涛	境内自然人	931,608	0.72	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
珠海市明德正泓投资有限公司	56,431,626	人民币普通股	56,431,626
海南资晓投资合伙企业(有限合伙)	8,885,000	人民币普通股	8,885,000
海南曲成投资合伙企业(有限合伙)	5,137,000	人民币普通股	5,137,000
中电科投资控股有限公司	3,783,825	人民币普通股	3,783,825
肖坤鸽	1,621,766	人民币普通股	1,621,766
田晨	1,561,975	人民币普通股	1,561,975
王洪涛	1,521,766	人民币普通股	1,521,766
王嵩	1,468,751	人民币普通股	1,468,751
张大鹏	1,223,809	人民币普通股	1,223,809
肖四涛	931,608	人民币普通股	931,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东田晨持有公司股票1,561,975股,均通过信用证券账户持有;股东张大鹏持有公司股票1,223,809股,其中通过信用证券账户持有数量为1,211,617股;股东肖四涛持有公司股票931,608股,其中通过信用证券账户持有数量为600,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,017,568,247.29	227,178,200.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	271,437,080.82	901,340,865.76
衍生金融资产		
应收票据	7,519,483.19	6,649,179.95
应收账款	205,881,201.81	167,567,085.18
应收款项融资		1,194,000.00
预付款项	8,533,878.31	4,976,977.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,246,241.29	10,806,835.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,181,292.36	107,615,183.70
其中:数据资源		
合同资产	145,249.29	4,426.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,000,000.00	298,278,883.57
其他流动资产	62,200,875.29	66,865,844.09
流动资产合计	1,808,713,549.65	1,792,477,482.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,355,848.03	18,560,827.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,937,468.79	3,489,971.83
无形资产	3,457,938.38	10,163,430.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,362.52	44,498.45
递延所得税资产	32,065,002.29	28,961,325.49
其他非流动资产	34,118,258.30	22,688,334.36
非流动资产合计	89,966,878.31	83,908,388.19
资产总计	1,898,680,427.96	1,876,385,870.64
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,786,868.40	7,049,916.90
应付账款	44,218,764.16	52,510,543.10
预收款项		
合同负债	85,255,895.11	55,331,313.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,148,930.07	8,856,434.89
应交税费	2,934,930.99	4,290,434.36
其他应付款	11,297,010.56	5,367,944.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,176,360.29	8,936,438.91
其他流动负债	4,580,959.23	1,499,666.72
流动负债合计	163,399,718.81	143,842,692.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	565,942.96	319,874.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,402,795.81
递延收益	4,881,421.04	4,928,368.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,447,363.99	6,651,039.21
负债合计	168,847,082.80	150,493,731.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	129,317,000.00	129,317,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,466,760,158.64	1,466,760,158.64
减:库存股		
其他综合收益	-8,500,000.00	-8,500,000.00
专项储备		
盈余公积	46,558,554.62	46,558,554.62
一般风险准备		
未分配利润	96,906,580.03	92,958,487.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,731,042,293.29	1,727,094,200.94
少数股东权益	-1,208,948.13	-1,202,061.96
所有者权益(或股东权益)合计	1,729,833,345.16	1,725,892,138.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,898,680,427.96	1,876,385,870.64

公司负责人:冯志峰主管会计工作负责人:徐昕华会计机构负责人:徐昕华

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	61,595,871.01	43,747,002.93
其中:营业收入	61,595,871.01	43,747,002.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,722,219.80	59,746,088.71
其中:营业成本	32,636,726.37	27,849,938.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	401,253.79	234,179.78
销售费用	4,483,350.00	8,352,209.67
管理费用	12,672,797.65	8,653,935.19
研发费用	12,717,570.53	15,290,209.78
财务费用	-189,478.54	-634,384.56
其中:利息费用	30,701.17	49,259.37
利息收入	226,312.63	688,042.01
加:其他收益	212,711.01	2,418,282.62
投资收益(损失以"-"号填列)	7,409,787.83	9,234,466.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,944,826.04	-3,382,212.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,600,867.27	-9,117,353.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-72,079.55	-950,131.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,633.29	-31,333.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	851,743.90	-17,827,367.31
加:营业外收入	4,680.49	
减:营业外支出	18,895.01	69,957.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	837,529.38	-17,897,324.84
减:所得税费用	-3,103,676.80	-5,222,558.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,941,206.18	-12,674,766.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,941,206.18	-12,674,766.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,948,092.35	-12,646,829.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,886.17	-27,937.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,941,206.18	-12,674,766.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,948,092.35	-12,646,829.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,886.17	-27,937.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:冯志峰主管会计工作负责人:徐昕华会计机构负责人:徐昕华

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:珠海高凌信息科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,304,617.39	40,858,526.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,700,330.03	2,136,054.56
经营活动现金流入小计	66,004,947.42	42,994,581.19
购买商品、接受劳务支付的现金	60,778,601.56	33,018,042.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,439,224.39	26,817,693.74
支付的各项税费	4,454,786.67	11,480,633.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,827,611.48	15,911,627.09
经营活动现金流出小计	106,500,224.10	87,227,997.40
经营活动产生的现金流量净额	-40,495,276.68	-44,233,416.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,053,541.25	6,922,206.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,663.77	956,436.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,569,000,000.00	1,756,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,593,074,205.02	1,763,878,642.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,227.58	2,039,866.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	761,000,000.00	1,307,000,000.00
投资活动现金流出小计	761,050,227.58	1,309,039,866.78
投资活动产生的现金流量净额	832,023,977.44	454,838,776.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	791,528,700.76	410,605,359.90
加:期初现金及现金等价物余额	222,927,520.69	303,826,643.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,456,221.45	714,432,003.46

公司负责人:冯志峰主管会计工作负责人:徐昕华会计机构负责人:徐昕华

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-024

珠海高凌信息科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《珠海高凌信息科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划")的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计34.16万股。现将有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年8月5日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年8月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-040),根据公司其他独立董事的委托,独立董事夏建波先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年8月6日至2022年8月15日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-042)。

4、2022年8月22日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2022年8月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-046)。

6、2022年9月8日,公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2024年7月12日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

8、2025年4月29日,公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

9、2026年4月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议,2026年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定:

由于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标,作废处理首次授予部分第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共计34.16万股;

综上所述,2022年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为34.16万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性。

本次作废处理完成后,公司2022年限制性股票激励计划已实施完毕。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意此次作废部分限制性股票。

五、律师法律意见书的结论意见

广东精诚粤衡律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,均符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》、《考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-026

珠海高凌信息科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会预告公告

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5月12日(星期二)14:00-15:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年5月12日前访问网址https://eseb.cn/1xvj9igPALC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》,于2026年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年5月12日(星期二)14:00-15:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办珠海高凌信息科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年5月12日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理冯志峰先生,独立董事何彦峰先生,董事会秘书姜晓会女士,财务负责人徐昕华先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月12日(星期二)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1xvj9igPALC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:公司证法事务部

电话:0756-8683888

邮箱:ir@comleader.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2026-025

珠海高凌信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书

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:

●回购股份金额:回购资金总额不低于人民币2,400万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。

- 回购股份资金来源:自有资金
- 回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励
- 回购股份价格:不超过人民币52.36元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
- 相关股东是否存在减持计划:

公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划;如上述人员后续有相关减持股份计划,公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

- 相关风险提示:

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在未授出部分股份注销的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年4月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。

(二)根据《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《回购规则》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/4/28,由董事会提议
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
方案日期及提议人	2026/4/27,由董事会提议
预计回购金额	2,400万元-3,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	52.36元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	45.84万股-57.30万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.35%-0.44%
回购证券账户名称	珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B886786637

(一)回购股份的目的

基于对未来发展的信心,为进一步完善公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起,促进公司长期可持续发展,公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股票,并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

(四)回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到下限最低限额,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满;

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;

(2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。在本次董事会审议通过的回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途	拟回购股份数量(万股)	占公司总股本比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于实施员工持股计划或股权激励	45.84-57.30	0.35-0.44	2,400-3,000	董事会审议通过之日起12个月内

上表"拟回购股份数量"、"占公司总股本比例",均按照回购价格上限测算得出,具体回购的股份数量及其占公司总股本比例,以本次回购方案实施完成时公司实际回购的情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过52.36元/股(含),该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次最终回购的股份全部予以锁定,全部计入有限售条件股份,按照回购上限价格测算,预计公司的股本结构变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 | | 回购后(按回购下限计算) | | 回购后(按回购上限计算) | |