证券代码:603288　　证券简称:海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司

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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,028,967,209.89	8,315,401,480.62	8,316,586,445.90	8.57
利润总额	2,885,919,107.05	2,614,118,668.95	2,613,942,819.74	10.40
归属于上市公司股东的净利润	2,443,715,832.21	2,202,351,511.63	2,202,175,662.42	10.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,347,422,648.43	2,147,172,662.89	2,146,996,813.68	9.34
经营活动产生的现金流量净额	-467,096,320.49	-457,530,538.29	-458,625,923.81	不适用
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.40	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40	0.40	5.00
加权平均净资产收益率(%)	5.97	6.88	6.88	减少0.91个百分点
	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	48,378,510,421.11	52,183,944,926.12	52,183,944,926.12	-7.29
归属于上市公司股东的所有者权益	42,022,448,518.89	41,329,564,456.48	41,329,564,456.48	1.68

追溯调整或重述的原因说明

2025年12月,公司完成对广东海天创新技术有限公司的收购(同一控制下企业合并),按照相关会计规定,对可比财务数据进行了重述。

(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	1,731,480.89	
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	19,330,238.75	
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	95,708,667.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,382,476.12	
减:所得税影响额	16,747,424.62	
少数股东权益影响额(税后)	2,347,302.29	
合计	96,293,183.78	

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

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	191,561	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东海天集团股份有限公司	境内非国有法人	3,239,509,183	55.36	0	无	0
庞康	境内自然人	532,115,177	9.09	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	291,222,675	4.98	0	未知	–
程雪	境内自然人	176,365,478	3.01	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	139,666,734	2.39	0	无	0
黎旭晖	境内自然人	89,999,306	1.54	0	无	0
潘来灿	境内自然人	85,425,468	1.46	0	无	0
赖建平	境内自然人	44,465,759	0.76	0	无	0
黄文彪	境内自然人	28,984,921	0.50	0	无	0
吴振兴	境内自然人	26,919,980	0.46	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
广东海天集团股份有限公司	3,239,509,183	人民币普通股	3,239,509,183
庞康	532,115,177	人民币普通股	532,115,177
HKSCC NOMINEES LIMITED	291,222,675	境外上市外资股	291,222,675
程雪	176,365,478	人民币普通股	176,365,478
香港中央结算有限公司	139,666,734	人民币普通股	139,666,734
黎旭晖	89,999,306	人民币普通股	89,999,306
潘来灿	85,425,468	人民币普通股	85,425,468
赖建平	44,465,759	人民币普通股	44,465,759
黄文彪	28,984,921	人民币普通股	28,984,921
吴振兴	26,919,980	人民币普通股	26,919,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪与公司另外四名自然人股东(三名为公司董事、一名为公司控股股东之股东)为一致行动人;2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、黄文彪、吴振兴是广东海天集团股份有限公司("海天集团")的股东,其中庞康、程雪担任海天集团董事;3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不涉及		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

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:佛山市海天调味食品股份有限公司

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	21,856,254,933.90	24,603,677,724.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,064,787,910.49	10,105,463,050.02
衍生金融资产	7,771,200.56	
应收票据		
应收账款	301,606,360.10	295,624,145.05
应收款项融资		
预付款项	118,069,630.31	127,741,500.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,954,203.72	45,018,653.04
其中:应收利息	124,463.90	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,988,612,589.56	2,407,715,424.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,230,654.60	398,493,961.91
流动资产合计	33,798,287,483.24	37,983,734,459.01
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	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	3,056,638.85	3,115,702.77
固定资产	5,420,983,382.46	5,223,472,094.73
在建工程	1,430,317,478.64	1,649,488,766.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,866,470.10	111,358,021.37
无形资产	857,993,974.05	865,532,594.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	112,937,041.73	112,937,041.73
长期待摊费用	59,895,309.86	4,509,113.90
递延所得税资产	279,652,589.67	317,668,671.64
其他非流动资产	6,315,420,052.51	5,912,028,459.99
非流动资产合计	14,580,222,937.87	14,200,210,467.11
资产总计	48,378,510,421.11	52,183,944,926.12
流动负债:		
短期借款	232,850,000.00	140,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		359,670.58
应付票据	317,227,825.11	1,266,872,211.16
应付账款	1,384,916,705.50	1,505,924,425.92
预收款项		
合同负债	1,275,586,423.51	4,128,488,829.61
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	424,790,443.17	712,232,831.61
应交税费	732,663,788.84	695,725,821.19
其他应付款	814,836,605.34	882,591,441.68
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	69,042,753.33	77,674,512.86
其他流动负债	105,975,109.77	442,690,392.59
流动负债合计	5,357,889,654.57	9,853,410,137.20
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	61,745,587.75	60,632,747.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	396,179,855.38	398,106,704.01
递延所得税负债	25,378,940.07	26,718,212.07
其他非流动负债	5,400,000.00	5,400,000.00
非流动负债合计	488,704,383.20	490,857,663.20
负债合计	5,846,594,037.77	10,344,267,800.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,851,824,944.00	5,851,824,944.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,398,341,619.80	9,398,341,619.80
减:库存股	408,246,619.96	408,246,619.96
其他综合收益	-8,256,236.50	-9,651,132.60
专项储备		
盈余公积	2,944,488,087.90	2,944,488,087.90
一般风险准备		
未分配利润	24,244,296,723.65	23,552,807,557.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	42,022,448,518.89	41,329,564,456.48
少数股东权益	509,467,864.45	510,112,669.24
所有者权益(或股东权益)合计	42,531,916,383.34	41,839,677,125.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,378,510,421.11	52,183,944,926.12

公司负责人:管江华　主管会计工作负责人:李军　会计机构负责人:牟琪

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

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	9,028,967,209.89	8,316,586,445.90
其中:营业收入	9,028,967,209.89	8,316,586,445.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,263,014,879.33	5,799,108,591.42
其中:营业成本	5,237,203,196.81	4,986,568,201.69
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	80,010,537.69	70,059,191.68
销售费用	519,616,506.18	491,336,491.68
管理费用	200,544,507.10	157,336,630.28
研发费用	206,085,680.21	188,389,112.62
财务费用	19,554,451.34	-94,581,036.53
其中:利息费用	1,700,590.21	9,596,125.22
利息收入	244,660,634.39	108,085,629.84
加:其他收益	25,426,373.49	49,521,454.85
投资收益(损失以"-"号填列)	3,399,046.02	9,211,890.89
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)	92,309,621.15	35,084,672.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,556,165.72	583,768.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	38,896.78	-191,305.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,731,480.89	-62,308.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,887,301,583.17	2,611,626,027.96
加:营业外收入	448,072.89	2,636,053.15
减:营业外支出	1,830,549.01	319,261.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,885,919,107.05	2,613,942,819.74
减:所得税费用	442,848,079.63	407,059,771.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,443,071,027.42	2,206,883,048.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,443,071,027.42	2,206,883,048.20
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)	2,443,715,832.21	2,202,175,662.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-644,804.79	4,707,385.78
六、其他综合收益的税后净额	1,394,896.10	-455,593.21
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,394,896.10	-455,593.21
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	1,394,896.10	-455,593.21
(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	1,394,896.10	-455,593.21
(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	2,444,465,923.52	2,206,427,454.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,445,110,728.31	2,201,720,069.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-644,804.79	4,707,385.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40

公司负责人:管江华　主管会计工作负责人:李军　会计机构负责人:牟琪

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

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	7,221,561,412.14	6,226,536,390.15
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	10,108,426.94	6,570,243.27
收到其他与经营活动有关的现金	42,804,436.44	50,291,213.39
经营活动现金流入小计	7,274,474,275.52	6,283,397,846.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,380,769,387.05	4,882,823,928.09
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	809,239,806.18	755,054,483.07
支付的各项税费	915,451,315.45	631,030,631.52
支付其他与经营活动有关的现金	636,110,087.33	473,114,727.94
经营活动现金流出小计	7,741,570,596.01	6,742,023,770.62
经营活动产生的现金流量净额	-467,096,320.49	-458,625,923.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,705,385,500.00	1,757,761,700.90
取得投资收益收到的现金	92,819,806.70	73,795,436.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,848,256.52	163,302.72
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	160,791,844.02	195,435,026.68
投资活动现金流入小计	3,962,845,407.24	2,027,155,466.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,697,037.89	237,843,672.53
投资支付的现金	887,742,056.91	4,739,421,998.26
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		
投资活动现金流出小计	1,132,439,094.80	4,977,265,670.79
投资活动产生的现金流量净额	2,830,406,312.44	-2,950,110,204.05
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	92,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,500,000.00	1,126,721,752.96
筹资活动现金流入小计	101,500,000.00	1,200,721,752.96
偿还债务支付的现金		268,664,953.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,009,768.87	8,867,198.71
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	963,416,256.73	318,680,894.15
筹资活动现金流出小计	2,716,426,025.60	596,213,046.54
筹资活动产生的现金流量净额	-2,614,926,025.60	604,508,706.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,536,526.27	223,515.92
五、现金及现金等价物净增加额	-464,152,559.92	-2,804,003,905.52
加:期初现金及现金等价物余额	9,545,499,792.61	11,915,753,331.07
六、期末现金及现金等价物余额	9,081,347,232.69	9,111,749,425.55

公司负责人:管江华　主管会计工作负责人:李军　会计机构负责人:牟琪

(三)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

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603288　　证券简称:海天味业　　公告编号:2026-019

佛山市海天调味食品股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号—食品制造的相关规定,现将佛山市海天调味食品股份有限公司2026年一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2026年一季度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位:元 币种:人民币

产品分项	2026年一季度收入	2025年一季度收入	同比变动
酱油	4,751,210,831.66	4,420,361,452.97	7.48%
蚝油	1,422,266,909.71	1,359,700,072.29	4.60%
调味酱	923,055,908.89	912,788,122.78	1.12%
其他	1,550,687,483.85	1,288,761,496.15	20.32%
小计	8,647,221,134.11	7,981,611,144.19	8.34%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元　币种:人民币

渠道	2026年一季度收入	2025年一季度收入	同比变动
线下渠道	8,148,499,365.43	7,564,683,510.80	7.72%
线上渠道	498,721,768.68	416,927,633.39	19.62%
小计	8,647,221,134.11	7,981,611,144.19	8.34%

3、主营业务按照地区分类情况

单位:元　币种:人民币

地区分部	2026年一季度收入	2025年一季度收入	同比变动
东部区域	1,747,989,598.73	1,640,117,301.32	6.58%
南部区域	1,700,413,275.49	1,568,313,573.63	8.42%
中部区域	1,929,505,989.62	1,763,722,226.15	9.40%
北部区域	2,143,669,773.03	1,983,501,030.03	8.08%
西部区域	1,125,642,497.24	1,025,957,013.06	9.72%
小计	8,647,221,134.11	7,981,611,144.19	8.34%

二、2026年一季度经销商变动情况

单位:家

地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	1,042	63	54
南部区域	997	53	38
中部区域	1,411	81	86
北部区域	1,854	88	106
西部区域	1,386	88	101
小计	6,690	373	385

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:603288　　证券简称:海天味业　　公告编号:2026-018

佛山市海天调味食品股份有限公司
关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"经营发展和投资者回报并重"的理念,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")切实承担起高质量发展和提升投资价值的主体责任,在总结前期专项行动实施效果与投资者意见的基础上,结合自身发展战略、经营实际及财务状况,制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体举措如下:

一、深耕调味品主业,以"用户满意至上"引领公司高质量发展

近年来,我国宏观经济稳健增长,消费市场逐步复苏,国家持续出台扩内需促消费、支持实体经济高质量发展的系列政策,为调味品行业发展营造了良好的政策环境与市场机遇。公司作为拥有400年历史传承的调味品龙头企业,始终坚守调味品主业,积极把握行业发展大势,以"用户满意至上"为牵引不断迭代公司产品和服务,实现经营业绩稳步增长,经营质量持续优化,为公司价值增长与股东回报提供了坚实支撑。截至2025年末,公司已构建涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类的产品矩阵,现已拥有7个年收入十亿级以上产品系列、超30个年收入亿级以上产品系列,可为用户提供全场景"一站式"的厨房调味解决方案,奠定公司高质量发展的基础。

2026年,公司将继续积极把握机遇,坚守"用户满意至上"理念,锚定用户品质化、健康化和便捷化的需求,强化对消费需求、应用场景的深度洞察,打造更贴合市场需求、更符合用户期待的核心产品和解决方案。2026年一季度,公司实现营业收入90.29亿元,同比增长8.57%,其中调味品主营业务收入86.47亿元,同比增长8.34%;归母净利润24.44亿元,同比增长10.97%;扣非归母净利润23.47亿元,同比增长9.34%,经营情况延续稳步增长态势,实现2026年良好开局。

二、科技赋能提质增效,加快发展新质生产力

当前,以人工智能为代表的科技革命浪潮正加速重构产业生态,推动传统制造业向数字化、智能化、绿色化转型升级。公司始终将"科技立企"作为长期坚守的核心战略,将技术创新作为巩固行业地位、保持竞争优势、优化经营效能、保障产品品质的关键抓手。公司坚持每年将营业收入的约3%投入研发领域,近十年累计研发投入超65亿元,累计获得授权专利超1,000项,覆盖产品研发、菌种培育、大数据发酵等多个领域,持续巩固公司的科技领先壁垒。2025年,公司高明制造基地获得全球酱油酿造行业首家"灯塔工厂"殊荣,标志着公司已成为全球调味品酿造行业数字化转型的标杆企业。同时,公司将可持续发展理念作为驱动高质量发展的核心引擎之一,将其深度融入公司的发展战略与日常经营。2025年公司实现了环境效益与经济效益的双赢,不仅推动国际权威评级跃升至A级、入选上海证券交易所《沪市公司可持续信息披露代表性实践案例集》,更为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。

2026年,公司将继续保持高水平的研发投入,依托现有技术储备和合作生态圈,围绕品质提升、风味优化和功能创新等方向持续突破,确保产品的市场竞争力;着力加速智能化生产基地的打造与升级,推动AI等先进技术在研发、生产、供应链、营销、管理等全链条的深度融合,提高全链运营效率;继续走可持续发展的道路,通过环保技术创新、构建绿色供应链生态等举措,稳步推进公司ESG重要议题相关目标落地(包括但不限于2030年实现碳排放达峰、绿电使用比例≥20%等。ESG方面更多定量及定性目标,详见《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》),以实际行动回应各利益相关方的关切与期待。

三、完善公司治理,强化"关键少数"责任

良好的公司治理是上市公司长期稳健发展的根本保障,是响应国家关于提高上市公司质量相关要求、践行"提质增效重回报"理念的重要举措。公司始终高度重视公司治理体系建设,通过适时修订《公司章程》及相关管理制度、充分保障独立董事履行职责、持续推进董事会多元化建设等一系列举措,不断优化公司治理架构、强化公司治理能力,提升治理规范化、精细化水平。同时,公司深刻认识到董事、高级管理人员等"关键少数"的重要作用,通过整合内外部优质培训资源,制定并落实薪酬管理制度等举措,不断提升"关键少数"的履职能力、责任意识与担当精神,为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

2026年,公司将持续严格遵守《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1号——规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管要求,密切跟踪股票上市地最新监管规则动态,及时向公司董事和高级管理人员传递最新监管政策并开展培训,加强对管理层履职能力的动态评估。通过上述举措,公司将持续确保公司治理的合规与高效、强化"关键少数"的履职能力、提升公司的长期可持续发展能力。

四、加强投资者沟通,重视股东回报,共享公司经营发展成果

加强投资者沟通、重视股东回报,是上市公司践行"提质增效重回报"理念、履行主体责任的重要体现,也是构建良性资本市场生态、实现公司与投资者共赢的关键举措。公司始终高度重视投资者关系管理与股东回报,已构建常态化、规范化、多元化的投资者沟通机制。通过召开股东会、举办业绩说明会、开展线下路演、组织投资者现场调研及线上会议等多种形式,与投资者保持及时、充分、坦诚的沟通交流,回应投资者关切,推动与资本市场的良性互动,进一步提升公司资本市场影响力。

公司长期贯彻落实连续、稳定、可预期的利润分配政策,始终坚持与股东共享经营发展成果,切实履行回报股东的责任与担当。2025年,公司实施年度分红、中期分红及回报股东特别分红,三项现金分红合计占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为112.95%(2025年度分红尚需股东会审议通过)。同时,公司已制定《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,明确2025-2027年每年现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的80%,为股东长期回报提供坚实的制度保障。

2026年,公司将持续深化投资者关系管理,继续采取多元化的投资者交流方式,及时向市场传递公司经营动态、阶段性成果与中长期发展战略,不断增进投资者对公司的理解和认同。本年度计划开展不少于3次业绩说明会,并灵活开展线下路演、投资者调研等其他形式的沟通活动,持续提升投资者沟通效能。同时,公司将严格落实《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,持续提升投资者获得感与认同感。

五、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:603288　　证券简称:海天味业　　公告编号:2026-017

佛山市海天调味食品股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2026年4月27日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年第一季度报告》

董事会同意公司根据《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南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

本议案的相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《海天味业2026年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

(二)审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

本议案的相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技

澜起科技股份有限公司

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。

公司负责人杨崇和、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)苏琳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	1,460,718,316.43	1,222,209,473.93	19.51
利润总额	877,123,392.21	530,779,761.42	65.25
归属于上市公司股东的净利润	847,375,292.29	525,326,047.97	61.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	603,835,353.11	502,602,549.26	20.14
经营活动产生的现金流量净额	626,635,472.56	188,245,990.36	232.88
基本每股收益(元/股)	0.73	0.46	58.70
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.46	58.70
加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.50	增加0.89个百分点
研发投入合计	188,139,279.67	153,057,849.50	22.92
研发投入占营业收入的比例(%)	12.88	12.52	增加0.36个百分点
	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	21,680,536,261.01	13,748,147,352.18	57.70
归属于上市公司股东的所有者权益	20,845,694,352.82	12,923,722,372.46	61.30

1. 2026年第一季度,公司实现营业收入14.61亿元,较上年同期增长19.5%;毛利率为69.8%,较上年同期增加9.3个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润8.47亿元,较上年同期增长61.3%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.04亿元,较上年同期增长20.1%。公司营业收入实现增长,主要是受益于AI产业趋势,行业需求旺盛:一方面,随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代,公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加,其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升;另一方面,互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片收入显著攀升。公司净利润大幅增长,主要得益于以下因素:(1)营业收入较上年同期增长19.5%;(2)随着DDR5新子代RCD芯片及互连类芯片新产品收入占比提高,互连类芯片毛利率达到71.5%,较上年同期增加7.0个百分点,较上季度增加3.8个百分点,推动公司毛利润达到10.19亿元,较上年同期增长38.0%;(3)投资收益及公允价值变动收益合计2.33亿元,较上年同期增长1,235.1%。

2. 2026年第一季度,公司互连类芯片产品线销售收入为14.17亿元,较上年同期增长24.4%;其中,四款新产品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC芯片合计收入为2.69亿元,较上年同期大幅增长93.8%,占互连类芯片收入的比例提升至19.0%。2026年第一季度,津逮?产品线销售收入为0.42亿元,较上年同期降低48.2%。

3. 2026年第一季度,公司股份支付费用为1.00亿元,在考虑相关所得税费用影响的基础上,该费用对归属于上市公司股东的净利润的影响为0.95亿元。因此,2026年第一季度,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为9.42亿元,较上年同期增长56.7%;剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.99亿元,较上年同期增长20.7%。

4. 2026年第一季度,公司营业收入、互连类芯片销售收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润均再创公司单季度历史新高。

(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
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	601,447.96	
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	238,885,273.40	主要是由于公司在报告期内签署了出售相关股权资产的协议,从而产生公允价值变动收益。
委托他人投资或管理资产的损益	404,331.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,307.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,589,617.63	
减:所得税影响额	-1,329,961.42	
少数股东权益影响额(税后)	256,384.51	
合计	243,539,939.18	

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
利润总额	65.25	(1)受益于AI产业趋势,行业需求旺盛,营业收入较上年同期增长19.5%;(2)随着DDR5新子代RCD芯片及互连类芯片新产品收入占比提高,互连类芯片毛利率达到71.5%,较上年同期增加7.0个百分点,推动公司毛利润达到10.19亿元,较上年同期增长38.0%;(3)投资收益及公允价值变动收益合计2.33亿元,较上年同期增长1,235.1%。
归属于上市公司股东的净利润	61.30	
经营活动产生的现金流量净额	232.88	主要是由于报告期内销售收入增长导致收到的现金增加,且购买商品支付的现金较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)	58.70	主要是由于净利润大幅增长所致。
稀释每股收益(元/股)	58.70	
总资产	57.70	主要是由于公司发行H股收到募集资金所致。
归属于上市公司股东的净资产	61.30	

2026年第一季度,受人民币对美元汇率升值影响,公司持有的外币资产(主要系公司收到发行H股的募集资金)产生汇兑损失0.83亿元(上年同期汇兑损失为0.01亿元)。报告期内,公司结合募集资金用途已将部分募集资金结汇为人民币,将在一定程度上减少未来汇率波动可能导致的相应汇兑损益对净利润的影响。

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	124,181	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
香港中央结算有限公司	境外法人	146,393,531	11.98	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	75,772,700	6.20	–	0	无	0
WLT Partners, L.P.	其他	45,012,524	3.68	0	0	无	0
中国电子投资控股有限公司	国有法人	41,971,105	3.43	0	0	无	0
上海融迎企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	37,905,987	3.10	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	35,443,554	2.90	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	24,028,972	1.97	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,316,984	1.58	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,327,187	1.09	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,149,482	0.83	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
香港中央结算有限公司	146,393,531	人民币普通股	146,393,531
HKSCC NOMINEES LIMITED	75,772,700	境外上市外资股	75,772,700
WLT Partners, L.P.	45,012,524	人民币普通股	45,012,524
中国电子投资控股有限公司	41,971,105	人民币普通股	41,971,105
上海融迎企业管理合伙企业(有限合伙)	37,905,987	人民币普通股	37,905,987
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	35,443,554	人民币普通股	35,443,554
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	24,028,972	人民币普通股	24,028,972
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	19,316,984	人民币普通股	19,316,984
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	13,327,187	人民币普通股	13,327,187
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	10,149,482	人民币普通股	10,149,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. WLT Partners, L.P.的控制人在上海融迎企业管理合伙企业(有限合伙)享有重要财产权益; 2. 未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

注1:报告期末普通股股东总数124,181户,其中:A股124,176户,H股登记股东5户。

注2:香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

注3:HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注4:公司A股回购专用证券账户在报告期末持股数量为12,533,000股,持股比例为1.03%。

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

经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批准,公司发行的65,890,000股H股股票(行使超额配售权之前)于2026年2月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为"澜起科技",英文简称为"MONTAGE TECH",股份代号为"6809"。2026年2月10日,公司同意整体协调人(代表国际包销商)悉数行使超额配股权,并于2026年2月13日完成发行9,883,500股H股。前述超额配股权悉数行使后,公司合计发行75,773,500股H股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露的《关于H股挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2026-010)、《关于悉数行使超额配售权的公告》(公告编号:2026-012)。

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:澜起科技股份有限公司

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	14,623,848,228.96	8,478,984,375.78
交易性金融资产	2,131,288,318.12	823,304,333.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	619,903,037.52	567,532,180.51
应收款项融资		
预付款项	118,636,926.26	132,890,386.00
其他应收款	3,914,612.50	4,254,922.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	982,272,862.03	896,135,474.27
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,231,644.14	130,973,692.91
流动资产合计	18,586,095,629.53	11,034,075,364.70
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,249,830.37	91,960,409.37
其他权益工具投资	26,239,023.05	27,755,580.30
其他非流动金融资产	800,232,718.90	583,514,277.41
投资性房地产	374,191,977.27	376,948,151.74
固定资产	696,843,266.44	716,066,625.28
在建工程	688,034,731.51	590,731,464.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,840,642.56	33,735,379.81
无形资产	109,566,990.56	113,432,512.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	142,544,753.53	136,628,281.23
递延所得税资产	47,120,485.86	43,299,305.56
其他非流动资产	4,576,211.43	
非流动资产合计	3,094,440,631.48	2,714,071,987.48
资产总计	21,680,536,261.01	13,748,147,352.18
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	246,948,978.20	208,233,513.35
预收款项	91,743.04	80,412.76
合同负债		45,729.09
应付职工薪酬	174,343,242.40	293,937,076.24
应交税费	150,327,620.53	112,081,459.76
其他应付款	165,311,125.08	140,489,192.45
其中:应付利息	36,331.64	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,529,695.74	14,775,474.48
其他流动负债		
流动负债合计	753,552,404.99	769,642,858.13
非流动负债:		
长期借款	48,820,500.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,673,153.49	19,362,711.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,311,428.57	78,886,546.55
递延所得税负债	6,700,875.60	9,099,385.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,505,957.66	107,348,643.98
负债合计	905,058,362.65	876,991,502.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,222,200,021.00	1,146,426,521.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,198,575,110.53	6,114,017,524.66
减:库存股	848,359,352.12	848,359,352.12
其他综合收益	55,386,441.32	141,120,839.12
专项储备		
盈余公积	351,958,734.25	351,958,734.25
未分配利润	6,865,933,397.84	6,018,558,105.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,845,694,352.82	12,923,722,372.46
少数股东权益	-70,216,454.46	-52,566,522.39
所有者权益(或股东权益)合计	20,775,477,898.36	12,871,155,850.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,680,536,261.01	13,748,147,352.18

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:澜起科技股份有限公司

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	1,460,718,316.43	1,222,209,473.93
其中:营业收入	1,460,718,316.43	1,222,209,473.93
二、营业总成本	812,573,582.51	723,308,043.99
其中:营业成本	441,308,990.27	483,386,521.97
税金及附加	1,752,960.80	1,472,740.13
销售费用	29,023,889.86	24,057,429.63
管理费用	127,382,144.53	101,874,723.44
研发费用	188,139,279.67	153,057,849.50
财务费用	24,966,317.38	-40,541,220.68
其中:利息费用	575,185.14	466,410.72
利息收入	58,973,316.10	42,518,058.47
加:其他收益	2,641,723.13	6,221,842.15
投资收益(损失以"-"号填列)	11,092,804.57	9,546,743.12
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		
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)	222,035,563.29	7,914,608.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-278,807.60	-383,587.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,498,317.38	9,359,937.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	877,137,699.93	531,560,973.46
加:营业外收入	692.28	
减:营业外支出	15,000.00	781,212.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	877,123,392.21	530,779,761.42
减:所得税费用	47,398,031.99	27,061,029.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	829,725,360.22	503,718,732.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	829,725,360.22	503,718,732.28
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)	847,375,292.29	525,326,047.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,649,932.07	-21,607,315.69
六、其他综合收益的税后净额	-85,734,397.80	-5,679,688.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,734,397.80	-5,679,688.79
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,137,417.94	662,448.07
(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	-1,137,417.94	662,448.07
(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	-84,596,979.86	-6,342,136.86
(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	-84,596,979.86	-6,342,136.86
(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	743,990,962.42	498,039,043.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	761,640,894.49	519,646,359.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,649,932.07	-21,607,315.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.46

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:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:澜起科技股份有限公司

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	1,401,454,373.77	1,125,068,586.14
收到的税费返还	74,706.73	12,099.25
收到其他与经营活动有关的现金	63,119,201.07	67,057,008.11
经营活动现金流入小计	1,464,648,281.57	1,192,137,693.50
购买商品、接受劳务支付的现金	472,898,549.33	685,019,291.04
支付给职工及为职工支付的现金	309,492,937.82	242,682,353.60
支付的各项税费	6,746,949.95	10,346,858.56
支付其他与经营活动有关的现金	48,874,371.91	65,843,199.94
经营活动现金流出小计	838,012,809.01	1,003,891,703.14
经营活动产生的现金流量净额	626,635,472.56	188,245,990.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	243,595,837.28	499,726,209.54
取得投资收益收到的现金	1,300,002.23	2,644,366.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	246,895,839.51	502,370,575.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,890,815.85	58,896,115.96
投资支付的现金	1,624,786,058.03	284,530,981.55
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		
投资活动现金流出小计	1,727,676,873.88	343,427,097.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,480,781,034.37	158,943,478.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,107,823,205.22	
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	51,390,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,159,213,205.22	
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	185,546.17	
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	14,003,278.07	4,139,775.72
筹资活动现金流出小计	14,188,824.24	4,139,775.72
筹资活动产生的现金流量净额	7,145,024,380.98	-4,139,775.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,617,726.63	-6,351,781.39
五、现金及现金等价物净增加额	6,148,261,092.54	336,697,911.33
加:期初现金及现金等价物余额	8,416,073,633.40	6,698,931,684.67
六、期末现金及现金等价物余额	14,564,334,725.94	7,035,629,596.00

公司负责人:杨崇和　　主管会计工作负责人:苏琳　　会计机构负责人:苏琳

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。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月27日

(毛利润指营业收入减去营业成本。)

(具体详见公司于2026年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:2026-003)。公司已于2026年4月收到该笔交易的主要交易对价。)

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2026-024

澜起科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开,公司于2026年4月12日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1. 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2026年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平,确定2026年度财务和内部控制审计费用。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2026-023)。

3. 审议通过《关于制定〈澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立健全科学有效的激励与约束机制,充分调动其积极性与创造性,提升公司经营管理效益,并推动公司实现可持续发展,公司董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,对公司董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放及止付追索等进行了规定。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4. 审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,参考同行业上市公司董事报酬方案,并结合公司实际情况,拟定公司董事2026年度薪酬方案如下:

(1)独立董事:公司除承担独立董事履行职务所需的费用外,还应支付每人每年36万元人民币(税前)的津贴,独立董事津贴按月支付。

(2)非独立董事:

①在公司或下属子公司兼任其他职务(在公司日常任职)的非独立董事,均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其担任董事的报酬。其中,由董事会任免的职务,其薪酬方案由公司董事会决定;非由董事会任免的职务,其薪酬方案按照公司人力资源管理制度执行。

②未在公司或下属子公司兼任其他职务的非独立董事,公司除承担其履行职务所需的费用外,不再另行支付其担任董事的报酬。

上述董事薪酬方案与公司现行董事薪酬方案一致,并适用于2026年度及后续年度。如果董事薪酬方案进行调整,应按照相关规定履行审议程序;如果董事薪酬方案维持不变,则无需每年再履行相关审议流程。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

基于谨慎性原则,全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

5. 审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》以及《澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(尚需经股东会审议批准)、《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》的相关规定,结合公司经营计划,拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案及绩效指标,公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及其他福利构成,其中,高级管理人员绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

董事杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai先生作为公司高级管理人员,回避对本议案的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日

证券代码:688008　　证券简称:澜起科技　　公告编号:2026-023

澜起科技股份有限公司
关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的公告

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:

- 拟聘任财务及内部控制审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供的相关信息,公司拟聘任财务及内部控制审计机构的基本情况如下:

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明"),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师施瑾女士,于1997年开始在安永华明执业并从事上市公司审计,于1999年成为注册会计师,自2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核5家境内上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业主要为工业制造业、集成电路行业、信息服务业、零售批发业等行业。

质量控制复核人顾沈为先生,中国注册会计师执业会员,于2013年成为注册会计师,2008年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计,客户涉及集成电路行业、高科技、消费零售业和制造业等诸多行业。

第二签字会计师方舟先生,于2015年开始从事上市公司审计,2016年成为中国执业注册会计师,涉及的行业主要为集成电路行业、工业制造业、消费零售业等行业;2024年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度财务审计费用为人民币164.1万元,较2024年度减少50万元,主要为因公司发行H股并上市过程中已开展多次审计工作,安永华明在2025年度审计工作的工作效率提高,因此相应降低了2025年度审计服务费用;内部控制审计费用为人民币50万元,与2024年度相比无变化。2025年审计费用确定原则:在2024年审计费用的基础上,根据2025年具体工作量及市场价格水平确定。

经公司与安永华明初步协商,结合公司当前业务情况及合并报表范围,综合考虑2026年具体工作量及市场价格水平,预计2026年财务和内部控制审计费用合计为人民币260万元-300万元。如公司业务情况或合并报表范围发生较大变化的,将结合实际情况相应调整审计费用。

二、拟聘任财务及内部控制审计机构履行的程序

(一)公司董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的情况不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。董事会审计委员会同意安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务及内部控制审计机构并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平,确定2026年度财务和内部控制审计费用。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日