证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2026-023

北京科锐国际人力资源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

1、被担保人名称:北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KONG) LIMITED(以下简称“香港AP”)100%控股的全资孙公司Investigo Limited(以下简称“Investigo”“被担保人”)。

2、本次担保属于2025年度预计担保范围内的担保事项,为公司2025年度预计担保事项的进展。

3、本次担保金额及累计对外担保数量:本次为Investigo担保金额人民币捌仟万元整或其等值的英镑。截至本公告日,公司及子公司累计对外担保为人民币19,800万元(均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

4、本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,于2025年5月23日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》,同意公司及控股子公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

根据上述授信情况及公司实际资金需求,2025年度公司拟向合并范围内的部分子公司及控股子公司提供担保,担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保总额度不超过人民币10亿元。其中,对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度6亿元,对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度4亿元。在上述额度范围内,公司管理层可根据实际经营情况对子公司及控股子公司之间的担保金额进行调剂。

上述综合授信额度及担保额度的申请期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,该授信额度及担保额度在授权期限内可循环使用。

在此授信额度及担保额度范围内,公司将不再就每笔授信、借款及因此导致的公司与控股子公司之间互相发生的担保事宜另行召开董事会、股东会。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度及担保额度内与授信及担保(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行,申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

2026年4月28日,公司与中信银行股份有限公司天津分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》,为Investigo与中信银行的融资事项提供连带责任保证有效期自保证合同签署之日起计,直至主合同(《人民币流动资金贷款额度合同》)项下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后三(3)年止。

鉴于公司对Investigo在控股权、经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,公司对Investigo担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内,且本次担保旨在满足Investigo经营需要,故Investigo将不提供反担保。

公司本次为Investigo向银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司及控股子公司提供担保额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人情况

(一)被担保人基本情况

公司名称:Investigo Limited

注册地:10 Bishops Square, London, England E1 6EG

公司编号:04803377

注册资本:1,500英镑

主营业务:为英国国内或国际的中小企业客户、蓝筹企业提供多方位的短期性、合同性或永久性的中高级职位的解决方案。

(二)被担保人股权结构:

股东名称	持股比例
香港AP	100%
合计	100%

(三)被担保人最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目/会计期间	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	76,792.62	67,817.70
负债总额	45,922.22	36,582.33
其中:银行贷款总额	7,945.92	12,950.69
流动负债总额	36,947.73	35,369.14
净资产	30,870.40	31,235.37
资产负债率	59.80%	53.94%
项目/会计期间	2026年1-3月	2025年度
营业收入	64,894.92	237,556.41
利润总额	1,665.32	3,269.78
净利润	1,421.81	1,613.93
合计	100%	100%

注:上表中2025年财务数据经审计,2026年1-3月财务数据未经审计。

(四)资信情况

Investigo Limited不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:北京科锐国际人力资源股份有限公司

2、权利人:中信银行股份有限公司天津分行

3、被保证人:Investigo Limited

4、被担保的主合同:权利人与被保证人之间签署的《人民币流动资金贷款额度合同》。

5、保证金额:人民币捌仟万元整(RMB80,000,000)或其等值的英镑。

6、保证额度有效期:自保证合同签署之日起计,直至主合同(《人民币流动资金贷款额度合同》)项下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后三(3)年止。在保证期间,权利人有权要求保证人承担保证责任。

7、保证方式:连带责任保证担保

8、担保期限:被保证人债务履行期届满之后三(3)年止。

9、保证范围:债权累计本金余额(指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额)或/及款项,及其所有的相关利息(包括法定利息及约定利息)、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用(包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等)及被保证人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其它所有债务,以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下被保证人应向权利人赔偿的全部损失。

四、担保的合理性和必要性

本次担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的预计,满足公司整体生产经营的实际需要,且被担保对象均为公司合并报表范围内持续经营的子公司,担保风险总体可控。为满足业务发展和垫资需求,公司计划通过银行贷款等方式筹集资金,确保资金来源的稳定性和合理性。在贷款管理方面,公司将严格控制贷款规模,优化贷款结构,降低融资成本,并制定清晰的还款计划,确保贷款资金的按时偿还。

五、担保风险及控制措施

公司将密切关注被担保公司的财务状况和经营动态,定期进行财务审查和风险评估。一旦发现潜在风险,公司将及时启动预警机制,采取包括调整担保条件、增加反担保措施或要求被担保公司提前还款等应对措施,确保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保为人民币19,800万元(均为公司及控股子公司为控股子公司向银行申请授信提供担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为8.7051%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的《最高额保证合同》;

2、Investigo与中信银行股份有限公司天津分行签署的《人民币流动资金贷款额度合同》;

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-024

三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于全资子公司投资Magic Find Ventures Fund LP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。

一、本次对外投资概述

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”)之全资子公司37 Starseek Co., Limited(以下简称“37 Starseek”)拟参与投资Magic Find Ventures Fund LP(“基金”),并于近日签署完成有关认购协议。Magic Find Ventures Fund LP实际总规模预计不超过5000万美元,公司子公司37 Starseek拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过200万美元,普通合伙人为Magic Find Ventures GP Limited,普通合伙人或其关联主体拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的1%。若Magic Find Ventures Fund LP的最终募集规模为5000万美元,且公司子公司37 Starseek以自有资金出资200万美元,则公司子公司37 Starseek的投资金额约占基金规模的4%。

2、本次出资Magic Find Ventures Fund LP后,Magic Find Ventures Fund LP将投资于全球新兴技术、游戏及其他相关领域的优质企业,以协同主业发展,达到公司在前沿科技领域的战略布局,并实现资本增值。普通合伙人Magic Find Ventures GP Limited专注于创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用及其他相关领域的投资与交易机会,拥有泛娱乐内容和技术领域的投资经验。

3、公司本次对外投资以自有资金出资,不涉及募集资金,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定,本次交易未达到公司董事会、股东会审批权限,该事项已经公司董事长审批通过,并授权公司管理层签署相关文件。

公司将跟进本次对外投资的后续进展,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人:Magic Find Ventures GP Limited

企业名称:Magic Find Ventures GP Limited

注册号:424974

注册地:开曼群岛

企业类型:豁免公司

注册资本:50,000 USD

成立时间:2025年8月21日

控股股东及实际控制人:控股股东为Hit Point investment Ltd.(一家注册于开曼群岛的有限责任公司)。

主要投资领域:创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用

Magic Find Ventures GP Limited与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排,亦未直接或间接持有公司股份。

2、有限合伙人:37 Starseek Co., Limited

企业名称:37 Starseek Co., Limited

注册号:2123432

注册地:英属维尔京群岛

企业类型:有限责任公司

注册资本:50,000 USD

成立日期:2023年5月5日

控股股东及实际控制人:三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东,李卫伟为实际控制人

Magic Find Ventures GP Limited尚处于募集状态,截至披露日,公司未知悉除普通合伙人以外的其他合伙人信息,若未来有其他参与的投资人与公司存在关联关系,公司将及时履行相应披露义务。

三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称:Magic Find Ventures Fund LP

2、注册地址:开曼群岛

3、认购规模:预计总规模不超过5000万美元,公司子公司37 Starseek拟出资不超过200万美元。

4、组织形式:豁免有限合伙企业(Exempted Limited Partnership)。

5、出资方式:美元现金出资。

6、出资进度:各方按约定条款及时间出资。

7、存续期限:10年,经普通合伙人决定可延长1年,经普通合伙人及持有多数有限合伙权益的有限合伙人批准可再延长一年。

8、退出机制:通过转让基金权益退出、或合伙企业的清算及清算所得分配实现退出。

9、投资方向:新兴技术、游戏及其他相关泛科技领域。

10、管理和决策机制:合伙企业的日常管理与投资决策由普通合伙人全权负责。对于协议约定的重大事项,需获得持有“多数有限合伙权益”的有限合伙人批准。该“多数”指超过50%的投票权,而各合伙人的投票权比例按其承诺出资额(扣除团队出资承诺,且违约合伙人的承诺出资额不计入总额)占所有有限合伙人承诺出资额的比例来确定。

11、各投资人的合作地位及权利义务:普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利,履行相应的责任及义务。

12、利润分配方式:取得的收益在全体合伙人之间进行初步分配,归属于普通合伙人和投资团队出资的部分应分配给普通合伙人和投资团队,归属于有限合伙人的部分向各有限合伙人进行分配,直至其累计获得的分配总额等于其累计实缴资本。完成上述分配后的余额,按80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人进行绩效分成。

13、上市公司的会计处理方法:公司按照企业会计准则进行会计处理,会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

14、本公司对Magic Find Ventures Fund LP拟投资标的无一票否决权。

15、其他情况:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员,均未参与合伙企业份额认购,且上述人员不在合伙企业中任职。

四、本次对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为投资于新兴技术、游戏内容及技术领域的优质企业,以协同主业发展,达到公司在前沿科技领域的战略布局,并实现资本增值。

2、本次对外投资存在的风险

本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性;本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企业的出资义务,未来存在募集资金不到位或募集失败的风险;同时,股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响,存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性,将密切关注后续基金日常运作情况,做好风险的防范和控制。

3、本次对外投资对公司的影响

本次公司与专业投资机构合作投资,依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势,寻找具有良好发展前景的项目,可以有效降低公司的投资风险,有助于公司获取较好的投资回报,符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易

本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。

六、公司承诺及说明

1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

认购协议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二六年四月二十八日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-028

广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开了第七届董事会第13次会议,决议于2026年5月8日召开公司2026年第一次临时股东会,公司已于2026年4月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,现将本次股东会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月08日14:30:00

(2)网络投票时间: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05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月28日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第13次会议审议通过,具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的要求并按照审慎性原则,公司2026年员工持股计划拟参加对象及其关联方需对上述议案回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2026年4月30日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上须注明“股东会”字样)。

2、登记时间:2026年4月30日9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点:浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼5楼公司董事会办公室,邮编:315040。

4、现场会议联系方式:

电话:0574-87913802

传真:0574-87911248

邮箱:IRD@joysonquin.com

联系人:龙伟胜、潘立页

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第13次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
2026年04月28日

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“362870”,投票简称为“香山投票”。

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,视为对除累积投票提案外的其他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05月08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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08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 https://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https://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

广东香山衡器集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东香山衡器集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2026年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司

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(%)
营业收入	527,480,692.87	410,940,701.19	28.36
利润总额	21,676,064.08	-10,899,010.21	不适用
归属于上市公司股东的净利润	25,899,881.97	-12,256,166.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,832,560.69	-14,744,225.22	不适用
经营活动产生的现金流量净额	122,621,525.82	137,000.75	89,404.27
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.64	-0.78	不适用
	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	2,632,590,882.48	2,531,239,034.59	4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,577,739,077.77	1,551,820,886.15	1.67

(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	6,623.19	/
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	3,499,553.34	/
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	216,804.65	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,922.93	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		/
减:所得税影响额	674,582.83	/
少数股东权益影响额(税后)		/
合计	3,067,321.28	/

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	28.36	主要系本期子公司肇庆丽岛、安徽丽岛业务收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本期净利润实现扭亏为盈,主要系: 1、本期由于铝价处于高位运行区间,公司未大额计提存货跌价准备。 2、受下游市场需求增长拉动,子公司安徽丽岛产能得到进一步释放,产能利用率上升,单位成本有所下降;铝箔高端产品占比提升,带动盈利能力改善。一季度毛利率实现由负转正。 3、公司本期基于递延收益确认递延所得税资产,相应减少了当期所得税费用。 4、本期受下游需求拉动及铝价上升,子公司肇庆丽岛食品包装铝材业务量增加,本期实现净利润较去年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	89,404.27	主要系子公司安徽丽岛营业收入实现稳步增长,进而推动经营活动现金流入规模提升。

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	18,414	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
蔡征国	境内自然人	118,732,618	56.84	0	无	0
蔡红	境内自然人	13,002,780	6.22	0	无	0
冯金仙	境内自然人	1,991,700	0.95	0	无	0
沈培兴	境外自然人	1,230,500	0.59	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	986,283	0.47	0	无	0
UBS AG	境外法人	947,477	0.45	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	830,300	0.40	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	789,905	0.38	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	568,939	0.27	0	无	0
深圳国源信达资本管理有限公司－国源安心收放私募证券投资基金	其他	497,900	0.24	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
蔡征国	118,732,618	人民币普通股	118,732,618
蔡红	13,002,780	人民币普通股	13,002,780
冯金仙	1,991,700	人民币普通股	1,991,700
沈培兴	1,230,500	人民币普通股	1,230,500
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	986,283	人民币普通股	986,283
UBS AG	947,477	人民币普通股	947,477
BARCLAYS BANK PLC	830,300	人民币普通股	830,300
高盛公司有限责任公司	789,905	人民币普通股	789,905
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	568,939	人民币普通股	568,939
深圳国源信达资本管理有限公司－国源安心收放私募证券投资基金	497,900	人民币普通股	497,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系。除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
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)	股东冯金仙通过普通证券账户持有1,021,700股,通过信用证券账户持有970,000股。 股东沈培兴通过普通证券账户持有33,000股,通过信用证券账户持有1,197,500股。 股东深圳国源信达资本管理有限公司－国源安心收放私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有497,900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

公司一季度净利润实现扭亏为盈。但公司经营中仍面临一定风险,如果风险没有得到有效控制,公司业绩或将再次下滑甚至亏损。敬请广大投资者注意。

1、新产品拓展的风险

公司专注于铝材产品的研发、生产和销售。公司在现有产品的基础上新增电池箔(光箔)和铝带材产品。新增的电池箔(光箔)产品将应用于新能源领域,铝带材产品将作为彩涂铝深加工业务的铝材原材料。新产品的拓展对公司相应的技术、生产、运营、市场开发等能力提出了新的要求,能否成功受到行业发展状况、市场需求变化以及市场竞争状况等多重因素的影响,如果出现不及预期或遇到其他不利因素,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。同时产能爬坡阶段可能存在良品率波动、成本偏高等问题,影响产品竞争力。

2、投资项目无法达到预期收益的风险

公司全资子公司安徽丽岛2026年新建电池铝箔扩建项目,定位于服务动力电池及储能领域的高端市场需求,通过与原有产能形成协同配套,进一步扩大产能规模、优化产品结构,可以提升公司在新能源材料领域的核心竞争力。但是项目也存在如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响,可能导致投资项目无法达成预期收益的风险;项目投产后,每年新增的资产折旧和摊销额将对公司经营业绩造成一定影响,公司将面临因固定资产折旧和摊销增加而导致短期内利润下滑的风险。

3、原材料波动风险

铝材为公司生产所需的主要原材料,公司采购原材料和销售产品主要按照“铝锭价格+加工费”来确定价格。由于公司采购原材料和销售产品参考的铝锭价格在不同周期内无法完全对应,故原材料价格变动对公司利润水平有较大影响。由于铝锭价格受国际、国内多种因素影响,未来国内原材料价格仍存在一定的不确定性。如果原材料价格持续大幅波动,将可能对公司的资金周转、经营业绩造成不利影响。最近铝价已处于历史相对高位,一旦全球宏观经济疲软或产能释放导致供需逆转,公司业绩极易因铝价回调而承压。

4、市场竞争风险

在市场需求拉动、国产化技术推动下,近年来国内彩色涂层铝材、电池箔(光箔)产品的产能逐步扩张,行业竞争主体数量增加,市场竞争激烈。公司是目前国内长期从事铝加工制造企业之一,具有一定的市场优势;但若公司不能持续巩固并扩大竞争优势,不能持续提升研发水平、设计及生产质量,不能抓住行业发展机遇进一步提高市场占有率,将可能对公司业绩造成不利影响。

5、应收账款增加与信用风险

铝加工行业属于对资金需求较为密集的领域,企业运营对流动资金周转具有较高要求。近年来,受多重因素影响,行业整体经营压力有所加大,下游客户资金周转趋紧,企业应收账款规模上升。若公司主要客户经营状况恶化或资金链出现问题,可能导致应收账款无法按时回收,产生坏账损失,对公司现金流和经营业绩造成不利影响。

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:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	179,064,119.90	179,317,684.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	43,004,946.41	26,098,164.38
应收账款	316,322,597.37	367,874,461.95
应收款项融资	91,909,614.44	80,042,484.74
预付款项	43,548,996.52	38,589,666.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,843,375.26	3,022,094.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,006,658.62	486,243,922.69
其中:数据资源		
合同资产	754,239.11	763,931.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	106,138.91	106,138.91
其他流动资产	63,103,702.66	64,217,537.43
流动资产合计	1,322,664,389.20	1,246,276,086.93
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	2,700,000.00	2,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,088,311,918.81	1,114,779,495.40
在建工程	12,859,458.73	6,777,948.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,208,897.75	62,578,061.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,813,871.59	27,629,774.26
其他非流动资产	108,032,346.40	70,497,668.05
非流动资产合计	1,309,926,493.28	1,284,962,947.66
资产总计	2,632,590,882.48	2,531,239,034.59
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	347,220,313.01	332,536,230.32
应付账款	104,933,028.22	103,797,147.84
预收款项	219,996.36	179,554.39
合同负债	12,648,715.69	11,873,716.40
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	7,483,878.34	13,902,326.34
应交税费	9,203,092.75	5,249,979.42
其他应付款	119,691,288.54	119,974,650.82
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		
其他流动负债	6,381,372.31	4,400,558.45
流动负债合计	607,781,685.22	591,914,163.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	277,093,815.52	274,024,627.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,013,332.14	5,013,332.14
递延收益	158,503,128.62	102,001,181.96
递延所得税负债	6,459,843.21	6,464,843.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	447,070,119.49	387,503,984.46
负债合计	1,054,851,804.71	979,418,148.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,890,522.00	208,888,976.00
其他权益工具	30,287,167.66	30,289,187.72
其中:优先股		
永续债		
资本公积	551,972,491.27	551,953,707.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,415,133.36	100,415,133.36
一般风险准备		
未分配利润	686,173,763.48	660,273,881.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,577,739,077.77	1,551,820,886.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,577,739,077.77	1,551,820,886.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,632,590,882.48	2,531,239,034.59

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	527,480,692.87	410,940,701.19
其中:营业收入	527,480,692.87	410,940,701.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,073,295.24	424,695,229.34
其中:营业成本	479,090,392.04	397,597,523.81
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	2,998,438.61	2,534,647.77
销售费用	2,867,368.81	2,771,946.87
管理费用	8,051,046.77	7,332,987.47
研发费用	13,343,364.32	11,097,533.94
财务费用	3,722,684.69	3,360,589.48
其中:利息费用	3,087,539.16	2,965,900.52
利息收入	303,499.57	346,504.02
加:其他收益	3,511,008.20	3,249,253.19
投资收益(损失以“-”号填列)	216,804.65	100,807.68
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	540,700.00	980,009.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-25,392.52	-1,476,835.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,623.19	445.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,657,141.15	-10,900,847.02
加:营业外收入	327,262.91	3,573.42
减:营业外支出	308,339.98	1,736.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,676,064.08	-10,899,010.21
减:所得税费用	-4,223,817.89	1,357,156.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,899,881.97	-12,256,166.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,899,881.97	-12,256,166.87
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)	25,899,881.97	-12,256,166.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	25,899,881.97	-12,256,166.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,899,881.97	-12,256,166.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:江苏丽岛新材料股份有限公司

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	455,996,417.54	234,935,669.27
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		357,668.80
收到其他与经营活动有关的现金	62,793,208.96	775,121.76
经营活动现金流入小计	518,789,626.50	236,068,459.83
购买商品、接受劳务支付的现金	347,144,586.64	191,744,063.06
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	30,174,038.63	29,386,312.13
支付的各项税费	10,280,005.53	5,804,325.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,569,469.88	8,996,758.77
经营活动现金流出小计	396,168,100.68	235,931,459.08
经营活动产生的现金流量净额	122,621,525.82	137,000.75
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	216,804.65	144,096.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,500.00	13,420.35
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	140,000,000.00	40,951,244.10
投资活动现金流入小计	140,241,304.65	41,108,761.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,284,188.94	14,132,224.93
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	240,000,000.00	26,888,998.34
投资活动现金流出小计	262,284,188.94	41,021,223.27
投资活动产生的现金流量净额	-122,042,884.29	87,537.86
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	-831,694.18	-447,041.94
五、现金及现金等价物净增加额	-253,052.65	-222,503.33
加:期初现金及现金等价物余额	178,701,234.01	131,650,563.37
六、期末现金及现金等价物余额	178,448,181.36	131,428,060.04

公司负责人:蔡征国 主管会计工作负责人:阮正丽 会计机构负责人:陈涛

(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

江苏丽岛新材料股份有限公司
董事会
2026年4月29日