证券代码:688556 证券简称:高测股份

青岛高测科技股份有限公司

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	791,837,077.70	685,788,649.85	15.46
利润总额	-61,749,278.80	-94,932,470.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-50,227,922.29	-74,139,768.85	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	-73,387,018.75	-80,304,813.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-111,604,670.84	-298,301,011.78	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-2.03	增加0.75个百分点
研发投入合计	41,946,305.31	45,861,004.93	-8.54
研发投入占营业收入的比例(%)	5.30	6.69	减少1.39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	7,247,618,485.61	7,589,466,867.58	-4.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,893,961,933.49	3,942,563,670.57	-1.23

(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	41,567.19	
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	16,467,592.00	
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	113,238.89	
委托他人投资或管理资产的损益	1,022,210.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,131,156.64	
债务重组损益	-10,753.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,751.05	
减:所得税影响额	4,727,666.50	
合计	23,159,096.46	

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	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	报告期内,受光伏行业影响,产品价格依然承压,但公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势,实现持续降本增效,盈利能力同比改善。
稀释每股收益(元/股)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内,公司强化回款管理,销售回款增加,经营活动产生的现金流量净额同比改善。

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	24,922	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
张琐	境内自然人	186,898,472	22.50	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	29,594,042	3.56	0	0	无	0
张洪国	境内自然人	11,743,700	1.41	0	0	质押	7,000,000
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	9,997,684	1.20	0	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	9,793,857	1.18	0	0	无	0
红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	9,194,031	1.11	0	0	无	0
胡振宇	境内自然人	7,800,021	0.94	0	0	无	0
古颂谦	境内自然人	6,297,345	0.76	0	0	无	0
陆鸿飞	境内自然人	5,946,745	0.72	0	0	无	0
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	5,636,529	0.68	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
张琐	186,898,472	人民币普通股	186,898,472
香港中央结算有限公司	29,594,042	人民币普通股	29,594,042
张洪国	11,743,700	人民币普通股	11,743,700
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	9,997,684	人民币普通股	9,997,684
全国社保基金一一五组合	9,793,857	人民币普通股	9,793,857
红线金石私募基金管理(北京)有限公司-宜春市善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,194,031	人民币普通股	9,194,031
胡振宇	7,800,021	人民币普通股	7,800,021
古颂谦	6,297,345	人民币普通股	6,297,345
陆鸿飞	5,946,745	人民币普通股	5,946,745
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	5,636,529	人民币普通股	5,636,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《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业务股东情况说明(如有)	股东古颂谦通过普通证券账户持有公司股票2,762,945股,信用证券账户持有公司股票3,534,400股,合计持有公司股票6,297,345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:青岛高测科技股份有限公司

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	473,651,082.13	533,181,645.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,113,238.89	42,026,155.56
衍生金融资产	1,435,200.00	63,030.00
应收票据	628,526,353.69	764,672,686.55
应收账款	1,818,026,086.26	1,976,567,883.29
应收款项融资	94,593,745.96	98,448,422.83
预付款项	136,887,304.94	167,005,309.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,120,953.92	61,304,004.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,110,029,765.82	1,037,321,487.65
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	63,216,043.91	21,310,929.74
其他流动资产	78,228,407.45	78,681,692.38
流动资产合计	4,501,828,182.97	4,780,583,247.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	93,974,318.06	176,733,277.23
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	108,100,000.00	108,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,103,047,589.87	1,177,741,117.81
在建工程	11,964,042.55	12,646,609.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,010,511,395.30	933,711,253.08
无形资产	48,932,857.13	50,845,782.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,552,915.96	50,960,054.97
递延所得税资产	317,410,737.06	290,314,544.13
其他非流动资产	9,296,446.71	7,830,980.76
非流动资产合计	2,745,790,302.64	2,808,883,620.29
资产总计	7,247,618,485.61	7,589,466,867.58
流动负债:		
短期借款	58,593,054.92	59,194,529.91
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	500,143,717.89	742,053,249.54
应付账款	412,118,444.78	485,815,027.98
预收款项		
合同负债	113,583,578.97	112,656,226.69
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	49,688,414.81	88,453,221.41
应交税费	35,034,375.87	31,332,319.94
其他应付款	12,533,300.12	10,597,714.60
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	116,155,805.78	106,920,054.81
其他流动负债	457,919,773.80	527,357,636.88
流动负债合计	1,755,770,466.94	2,164,379,981.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	466,000,000.00	468,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,030,903,284.86	941,165,044.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,982,800.32	72,858,170.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,597,886,085.18	1,482,523,215.25
负债合计	3,353,656,552.12	3,646,903,197.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	830,773,934.00	830,773,934.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,509,124,815.96	1,505,947,008.29
减:库存股		
其他综合收益	-3,284,363.71	-1,732,741.26
专项储备		
盈余公积	174,677,073.01	174,677,073.01
一般风险准备		
未分配利润	1,382,670,474.24	1,432,898,396.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,893,961,933.49	3,942,563,670.57
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,893,961,933.49	3,942,563,670.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,247,618,485.61	7,589,466,867.58

公司负责人:张琐 主管会计工作负责人:崔久华 会计机构负责人:阚欣炜

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

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	791,837,077.70	685,788,649.85
其中:营业收入	791,837,077.70	685,788,649.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,046,223.67	795,025,468.44
其中:营业成本	710,936,785.71	638,558,715.81
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	3,894,825.46	3,299,597.10
销售费用	14,884,651.82	18,607,164.80
管理费用	69,974,816.53	68,546,795.04
研发费用	41,946,305.31	45,861,004.93
财务费用	15,408,838.84	20,152,190.76
其中:利息费用	14,150,148.01	21,758,722.45
利息收入	1,602,849.22	2,228,460.00
加:其他收益	28,644,232.36	16,512,608.52
投资收益(损失以“-”号填列)	-601,879.00	717,849.75
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)	113,238.89	69,483.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13,271,195.48	-4,671,600.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-40,320,954.14	3,514,513.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,232,282.53	-1,036,770.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-61,871,029.85	-94,130,734.92
加:营业外收入	244,435.44	96,572.00
减:营业外支出	122,684.39	898,307.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-61,749,278.80	-94,932,470.12
减:所得税费用	-11,521,356.51	-20,792,701.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,227,922.29	-74,139,768.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,227,922.29	-74,139,768.85
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)	-50,227,922.29	-74,139,768.85
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	272,253.01	-238,363.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272,253.01	-238,363.23
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	272,253.01	-238,363.23
(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	1,166,344.50	
(6)外币财务报表折算差额	-894,091.49	-238,363.23
(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	-49,955,669.28	-74,378,132.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,955,669.28	-74,378,132.08
(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)	-0.06	-0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.10

公司负责人:张琐 主管会计工作负责人:崔久华 会计机构负责人:阚欣炜

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

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	903,881,343.31	629,646,625.84
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	13,994,339.11	730,784.54
收到其他与经营活动有关的现金	81,302,954.55	11,722,265.72
经营活动现金流入小计	999,178,636.97	642,099,676.10
购买商品、接受劳务支付的现金	807,275,885.44	670,413,361.74
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	214,285,846.45	211,811,077.10
支付的各项税费	36,006,470.95	23,692,095.52
支付其他与经营活动有关的现金	53,215,104.97	34,484,153.52
经营活动现金流出小计	1,110,783,307.81	940,400,687.88
经营活动产生的现金流量净额	-111,604,670.84	-298,301,011.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	72,183,232.87	621,999,850.01
取得投资收益收到的现金	1,718,978.24	1,641,733.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.40	
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		
投资活动现金流入小计	73,925,211.51	623,641,583.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,243,645.31	25,449,428.96
投资支付的现金	10,000,000.00	612,130,891.68
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	18,243,645.31	637,580,320.64
投资活动产生的现金流量净额	55,681,566.20	-13,938,737.41
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	85,724,505.36	415,439,811.96
收到其他与筹资活动有关的现金		42,187.20
筹资活动现金流入小计	85,724,505.36	415,481,999.16
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,090,645.83	3,389,180.54
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	3,538,300.78	15,903,995.26
筹资活动现金流出小计	9,128,946.61	99,293,175.80
筹资活动产生的现金流量净额	76,595,558.75	316,188,823.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,241,028.33	-484,731.23
五、现金及现金等价物净增加额	16,431,425.78	3,464,342.94
加:期初现金及现金等价物余额	426,194,848.33	455,939,767.67
六、期末现金及现金等价物余额	442,626,274.11	459,404,110.61

公司负责人:张琐 主管会计工作负责人:崔久华 会计机构负责人:阚欣炜

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

青岛高测科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2026-023

青岛高测科技股份有限公司关于2026年第一季度计提减值准备的公告

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。

为真实、公允地反映青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2026年3月31日的财务状况与2026年第一季度的经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2026年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、2026年第一季度计提减值准备情况

项目	2026年第一季度计提金额	备注
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13,271,195.48	含应收账款坏账损失、财务担保合同相关减值损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-40,320,954.14	含存货跌价损失
合计	-27,049,758.66	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。同时,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

(二)资产减值准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按单个存货类别计提,产成品按单个存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

三、计提减值准备对公司的影响

2026年第一季度,公司计提减值准备合计减少公司2026年度第一季度合并报表利润总额27,049,758.66元。 本次计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的审慎判断,真实反映了公司财务状况,符合相关法律法规的规定及公司的实际情况,不会影响公司正常经营。

本次计提减值准备数据未经会计师事务所审计,具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2026-022

青岛高测科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年5月21日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月21日 14 点 30分

召开地点:山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

(八)涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	√
3	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》	√
5	《关于公司独立董事2025年度薪酬的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
8	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√

注:独立董事将在本次股东会上进行述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-6已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过;议案7-8已经第四届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2026年3月31日和2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688556	高测股份	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2026年5月18日上午10:00至11:00

(二) 登记地点

山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋董事会办公室

(三) 登记手续

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续,信函应于2026年5月18日下午17:00前送达高测股份董事会办公室,信函上请注明“股东会登记手续”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书见附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系部门:董事会办公室

联系人:辛玉晶

联系电话:0532-87903188-7013

电子邮箱:zq@gaoce.cc

通信地址:山东省青岛市高新区崇盛路66号

邮政编码:266114

(二)会议费用

本次股东会会期预计不超过半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛高测科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》			
3	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》			
5	《关于公司独立董事2025年度薪酬的议案》			
6	《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》			
7	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
8	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2026-020

青岛高测科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告

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。

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,董事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予(含预留授予)价格与授予(含预留授予)数量进行调整,授予(含预留授予)价格由16.41元/股调整为11.59元/股,首次授予的限制性股票数量由5,386,080股调整为7,540,512股,预留授予的限制性股票数量由1,344,000股调整为1,881,600股。现将有关事项说明如下:

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年4月3日公司召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023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公司董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2023年4月3日公司召开了第三届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023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(2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》等议案;公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。

2、2023年4月4日公司在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》,公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司2022年年度股东大会审议的与公司2023年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。

3、2023年4月4日至2023年4月14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员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年4月15日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年4月24日公司召开了2022年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023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公司董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年4月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2023年4月27日公司召开了第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。

6、2024年4月23日公司召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议和第三届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于调整2023