

(上接B772版)

元,比上年同期下降47.39%,归属于上市公司股东的扣非净利润4,102.48万元,同比下降42.79%。
2、公司年度披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-009

重庆西山科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,为了充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,激励相关员工忠于职守、勤勉尽责,推动公司的长远发展,同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、本方案适用对象及适用范围
(一)适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
(二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
(一)董事薪酬
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴,非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬,未在公司任职的非独立董事无薪酬或津贴;
2、公司独立董事按照含税金额10万元/年发放独立董事津贴,按季度发放,外部董事不在公司领薪。
(二)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,根据公司内部相关薪酬管理制度,依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等综合确定领取薪酬。
(三)本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部相关规定执行。

三、审议程序
(一)董事会薪酬与考核委员会审议通过
2026年4月29日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议;《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
(二)董事会审议通过
2026年4月29日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中:《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东大会审议;《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

综上所述,《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东大会审议。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试并计提了减值准备。
2025年度,公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计1,046.00万元,具体情况如下:
表1:2025年度资产减值准备计提情况表
注:上表中损失以“-”号填列,收益以“+”号填列
二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制账龄与预期损失率对照表,按照账龄和预期信用损失率对应收账款和其他应收款计提信用减值准备。经测试,公司2025年度计提信用减值损失金额282.74万元。
(二)资产减值损失
在资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,其中产成品中的存货,公司结合期末存货的库龄情况,按照库龄结构对存货计提存货跌价准备,2年以上的存货全额计提存货跌价准备。经测试,公司2025年度计提资产减值损失763.26万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度,公司信用减值损失和资产减值损失共计1,046.00万元,导致公司2025年度税前利润总额减少1,046.00万元,并相应减少报告期末所有者权益,不影响公司报告期末的现金流。公司本次计提的各项减值损失相关财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

重庆西山科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、关于修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

公司章程修订对照表

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况,公司需要办理相关工商变更登记,为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修

订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、关于修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构,贯彻落实最新监管要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况及发展需要,公司拟对《重庆西山科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该治理制度的修订已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后生效。该治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

重庆西山科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规定》《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》和《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,重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

- 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股1,325.0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币179,939.98万元,实际募集资金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票所募集的资金到位情况进行了审查,并出具了《验资报告》(永证验字[2023]210011号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金使用及结余情况表

注:本表中合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年5月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行、中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公司《三方监管协议》履行正常,公司募集资金专户余额情况如下:

募集资金专户余额情况表

注:本表中合计数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况,为四舍五入原因造成。

三、募集资金实际使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金,截至2025年12月31日,募集资金的实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年6月21日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》(详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2023-011),同意公司使用募集资金12,824.17万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,合计使用募集资金13,382.30万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事就该等事项发表了同意的独立意见。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《重庆西山科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(永证专字[2023]第310399号)。保荐机构已对上述事项进行了核查并出具《关于重庆西山科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2024年6月7日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2024-022),同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

截至2025年12月31日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:

闲置募集资金进行现金管理余额表

(五)超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,2025年7月4日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金情况的议案》(详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2025-029),同意公司使用闲置募集资金29,000万元用于永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。该事项已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

截至2025年12月31日,公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2025年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用其他情况

2024年12月16日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》(详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站所披露的公告,公告编号:2024-096),同意将募投项目“手工业系统产业化项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“营销服务网络升级项目”完成期限延期至2026年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日,公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规定》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了重庆西山科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构核查了西山科技2025年度募集资金专户的银行对账单,抽查大额募集资金支付凭证,审阅募集资金使用的相关公文文件,向公司高管人员了解募集资金的管理、使用情况以及募投项目建设进展。

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》《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》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

附表1: 募集资金使用情况对照表 (2025年度)

募集资金使用情况对照表

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3:“截至期末投入进度”大于100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。

重庆西山科技股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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:
●每股分配比例:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股,不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司应付股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配比例/每股转增股数不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议,审议通过后方可实施。
●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为51,908,053.43元,公司母公司期末未分配利润为227,396,449.68元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后为45,190,060股,以此计算合计拟派发现金红利22,595,030.00元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的43.03%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。截至董事会召开当日,公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后为45,190,060股,以此计算合计转增22,143,129股,转增后公司总股本将增加至67,643,189股(本次转增股数系公司根据实际计算向下取整所得,具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

此外,公司本年度以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额47,012,022.96元(不包含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计69,607,052.96元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例134.10%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的情况(以下简称“回购并注销”)金额273,387,327.55元,现金分红和回购并注销金额合计235,982,357.55元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例97.021%。

截至本公告披露日,公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份310,000股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司应付股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增不变,相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交2025年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配方案。

(二)是否可能触及及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《重庆西山科技股份有限公司章程》的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示:

相关指标表

注:公司于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,上述表格以公司上市后的首个完整会计年度(即2024年度)作为首个起算年度。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,全体董事一致同意本方案,并同意将该方案提交至公司2025年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、其他事项

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配的方案符合公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对上市公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

未满三个完整会计年度,上述表格以公司上市后的首个完整会计年度(即2024年度)作为首个起算年度。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,全体董事一致同意本方案,并同意将该方案提交至公司2025年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、其他事项

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配的方案符合公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对上市公司正常经营和长期发展产生不利影响。

(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2026年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会;
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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22日14:30分
召开地点:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月22日
至2026年5月22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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议审议事项及投票股东类型表

本次股东大会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,其中议案4全体董事已回避表决,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《重庆西山科技股份有限公司2025年年度股东大会资料》。

2.特别决议议案:议案5
3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、4
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4
应回避表决的关联股东名称:与议案4存在关联关系的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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为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投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
公司上海分公司登记在册的公司股东或出席股东大会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

会议出席对象表

(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、会议登记办法
(一)登记时间
2026年5月15日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00
(二)登记地点
重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室
登记信函邮寄:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室,信函上请注明“股东会”字样。
(三)登记方式
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该受托人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过书面、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2026年5月15日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证件原件。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章(授权委托书格式详见附件)。

3、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,还应持本人身份证及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;现场会议所有原件均需提交一份复印件;如通过邮件方式办理登记,请提供扫描件;如通过传真方式办理登记,请提供能够提供联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系地址:重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室
联系人:李致琛
联系电话:023-65764806
电子邮箱:xishangtech@xishangtech.com.cn

(二)本次股东大会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会议办理签到,并携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件,以便验证入场。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持普通股数:
委托人股东账户号:
受托人股东账户号:

委托人及受托人信息表

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:600892证券简称:ST大晟公告编号:2026-022

大晟时代文化投资股份有限公司2025年度利润分配预案的公告

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:
●大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经过公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的具体内容

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2025年度审计报告》,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,115.70万元,母公司实现净利润-11,624.46万元。截至2025年末,公司合并报表及母公司未分配利润为负数,董事会拟定,2025年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

上述利润分配预案已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议。(二)是否可能触及及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润均为负,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负且合并报表、母公司报表未分配利润均为负。公司根据《上市公司指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合当前经营情况,未来发展规划和资金需求,为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益,2025年度公司拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际经营情况,符合公司经营需要及未来发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2026年4月29日

大晟时代文化投资股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
●本次会计政策变更系大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)相关规定进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

●本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

</