证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2026-060

山东仙坛集团股份有限公司 2026年10月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年10月份销售情况简报

山东仙坛集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年10月实现鸡肉产品销售收入53,356.28万元,销售数量6.05万吨,同比变动幅度分别为6.15%、7.43%,环比变动幅度分别为4.15%、-0.02%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入45,823.45万元,销售数量5.61万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为50,983.66万元,销售数量6.01万吨),同比变动0.40%、6.12%,环比变动5.40%、0.93%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入7,532.83万元,销售数量0.44万吨,同比变动62.93%、27.49%,环比变动-2.89%、-10.73%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

公司调理品一期、二期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进,调理品的生产产能逐步释放,生产加工数量逐步增加,销售数量和销售收入同比也随之增加。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛集团股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2026-064

上海小方制药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年10月23日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币50,000,000元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的银行存款类产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等)。本事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于上海小方制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2026-057)。

截至本公告披露日,公司于2025年11月4日购买的定期存款赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:人民币/元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	赎回日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	招商银行深圳分行	定期存款	2025/11/4	2026/11/5	17,144,000.00	17,144,000.00	72,885.91

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币10,000,000.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

董事会

2026年11月10日

证券代码:603922 证券简称:ST金鸿顺 公告编号:2026-086

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于全资子公司北京金鸿顺涉及诉讼的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:一审判决
- 上市公司子公司所处的当事人地位:被告二
- 涉案金额:借款本金、违约金及律师费合计7,567万元及全部诉讼费用
- 是否会对上市公司损益产生的影响:本次诉讼审理为一审判决,一审判决尚未生效,对公司本期及后续年度利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院终审判决及判决执行情况为准。

一、本次诉讼的基本情况

2026年01月05日,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体披露了《金鸿顺关于全资子公司北京金鸿顺涉及诉讼的公告》(公告编号:2026-001)。因江西浔炙商贸有限公司(以下简称“浔炙商贸”)与海南众德科技有限公司(以下简称“众德科技”)、北京金鸿顺科技有限公司(以下简称“北京金鸿顺”)、天津东泰腾辉科技有限公司(以下简称“天津东泰”)发生借款合同纠纷,浔炙商贸以众德科技、北京金鸿顺、天津东泰为被告向南昌市青山湖区人民法院提起了诉讼。

二、本次诉讼进展情况

近日,公司收到江西省南昌市青山湖区人民法院《民事判决书》(2025)赣0111 民初9394号,判决如下:

驳回原告江西浔炙商贸有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费420,150元,保全费5,000元,公告费(以实际发生为准),均由原告江西浔炙商贸有限公司负担;鉴定费19,800元,由被告北京金鸿顺科技有限公司负担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等影响

本次诉讼判决为一审判决尚未生效,案件当事人有权依法提起上诉。本案最终影响以后续法院生效判决或执行为准。

公司将持续关注该案件的进展,并及时进行披露,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:603588 证券简称:高能时代 公告编号:2026-079

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购事项前十大股东及前十大 无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会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个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能时代”)于2026年11月4日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,详见公司2026年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能时代关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(编号:2026-078)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2026年11月5日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	李卫国	203,061,089	13.33
2	许利民	47,130,721	3.09
3	香港中央结算有限公司	41,635,698	2.73
4	向娜明	35,848,551	2.35
5	北京高能时代环境技术股份有限公司回购专用证券账户	30,150,872	1.98
6	杨健	24,138,000	1.58
7	刘泽军	22,400,000	1.47
8	叶早君	20,283,400	1.33
9	喻云霞	18,017,298	1.18
10	黄松浪	16,000,000	1.05

注1:截至2026年11月5日,公司股份全部为无限售条件流通股,故公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。

注2:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2026-035

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资 设立基金备案完成的公告

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。

一、对外投资的概述

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司德华兔宝宝投资管理有限公司(以下简称“兔宝宝投资公司”)与上海云沐私募基金管理有限公司签署《温州芯曜光启创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,兔宝宝投资公司作为有限合伙人,认缴出资人民币848万元,占认缴出资总额的20.0520%。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资的公告》(公告编号:2026-033)。

二、进展情况

目前,合伙企业已完成相关工商登记手续并取得营业执照。近日,温州芯曜光启创业投资合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下:

基金名称:温州芯曜光启创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海云沐私募基金管理有限公司

托管人名称:杭州银行股份有限公司

备案编码:SGL681

备案日期:2026年11月9日

公司将按照相关法律法规的要求,对合伙企业的后续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。

三、备查文件

《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2026年11月11日

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2026-046

博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议 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

(一)博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026年11月6日以电子邮件形式发出。

(三)本次会议于2026年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)会议应当出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)会议由彭文成先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。

董事会认为:公司积极践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,特制定2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案,符合公司发展战略及监管要求,有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2026年11月11日

证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2026-047

博迈科海洋工程股份有限公司 2026年度“提质增效重回报” 2.0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。

为深入贯彻上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》要求,博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)坚持以“投资者为本”的理念,结合上市公司治理特征与自身发展规划,制定了《博迈科海洋工程股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。公司锚定“经营提质、回报增强、治理规范、绿色转型”主线,有序落地各项行动举措,持续提升经营质效、强化投资者回报,稳步推动高质量发展。

一、公司经营情况概述

公司作为面向全球市场的国际化专业模块EPC服务商,专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等领域高端客户,主营各类专用模块的集成设计与建造,近100%业务来自国际客户。公司以“一流的产品、一流的服务、一流的管理、一流的场地”为战略牵引,依托天津临港77万平方米生产基地、配套超1公里岸线码头及FPSO、FLNG、FSRU项目总装能力,凭借三十余年模块化建造经验与长期稳定的国际高端客户合作关系,夯实高质量交付基础;2026年,公司主动把握市场契机,深耕主业、拓展市场,多项大额订单相继落地,新签合同额创近年新高。截至目前,累计新签合同总额已超60亿元,预计年末订单规模有望再攀新高;在深耕LNG、海洋油气等核心主业的基础上,前瞻布局海上新能源配套设施,探索海上风电、氢能等新能源模块化装备赛道,持续推进装备制造高端化、智能化、绿色化转型。

(一)分板块经营情况分析

1.海洋油气开发板块:作为公司核心主业稳步增长,是支撑公司经营发展的中坚力量。2025年公司多个优质FPSO模块项目实现集中交付,板块收入与盈利水平显著提升,充分验证了公司高端海工模块业务的核心竞争实力。同时,公司积极拓展FPSO总装集成等高附加值业务,持续改善经营质量。海洋油气开发板块盈利水平稳步修复;营收受项目交付节奏影响有所波动;在手订单充裕,长期成长确定性较强。

2.天然气液化板块:具备成熟技术储备与世界级项目履约业绩。公司拥有多个LNG项目的模块交付记录,具备大型液化模块详细设计、采办、建造与集成的完整实施能力。2023年天然气液化板块实现可观毛利贡献,充分验证了公司LNG工程建造的技术实力。公司将持续跟踪全球LNG项目招标情况,积极参与LNG项目投标,力争实现新订单突破,进一步丰富业务结构。

3.矿业开采板块:曾是公司高毛利业务板块,公司拥有成熟的集成设计与建造技术能力,能够提供优质的矿业开采模块集成设计与建造服务。近几年,受全球矿业资本开支周期影响,国际矿业企业投资趋于谨慎,市场新招标项目供给不足。公司持续跟踪海外矿业市场动态,待行业环境回暖,可快速响应项目机会,作为公司业务的有益补充。

(二)近三年主要财务指标情况(2023-2025年)

单位:万元 币种:人民币

经营指标	2023年	2024年	2025年	变化情况
营业收入	179,898.94	264,023.38	190,037.34	公司属于订单驱动型海工模块建造企业,受建造周期影响,订单向业绩转化存在滞后性,经营基本面持续修复,盈利基础持续夯实,经营态势稳步向好,大额订单落地,为后续增长储备项目,在手订单将为后续业绩增长提供支撑。
归母净利润	-7,547.70	10,054.55	6,144.78	
毛利率	8.47%	16.23%	19.48%	营业收入:公司属于订单驱动型海工模块建造企业,收入确认与项目交付节点高度相关,受项目排产、交付节奏影响呈阶段性波动,2024年重点项目集中交付推高营收,2025年随当期交付项目体量变化有所回落。 归母净利润:实现扭亏为盈,盈利水平随当期交付项目的体量、盈利结构动态变动,业绩释放与项目交付进度紧密绑定。 毛利率:连续三年稳步提升,项目盈利质量持续改善,盈利空间不断拓宽。
总资产	480,017.57	543,153.97	452,900.88	公司整体资产结构与业务模式适配,财务状况稳健。 总资产:变动与营业收入、项目交付节奏相匹配,伴随海工模块项目建造、交付、结算全流程推进,存货、合同资产、应收账款等经营性资产随之发生同幅变动。 归母净资产:整体保持平稳,受历年盈利积累、利润分配等因素叠加影响小幅波动,股东权益底盘稳固。
归母净资产	321,093.56	322,294.39	321,462.66	
销售费用规模	2,026.78	1,973.53	2,884.28	期间费用整体管控有效,费用投放与业务拓展、技术研发、项目经营节奏相适配。 销售费用、管理费用:总体保持相对稳定,随业务规模、人员配置及管理投入变动小幅波动,费用管控平稳有序。 研发投入:研发投入规模有所波动,研发投入占营业收入比重维持在4%以上,聚焦海工建造技术、工艺优化方向持续开展研发工作。
管理费用规模	6,881.00	6,727.31	7,398.36	
研发投入规模	10,509.25	11,890.28	8,132.77	
财务费用规模	3,420.37	-191.08	-5,676.14	财务费用:财务费用受融资规模、汇率波动、利息收支等因素影响起伏明显,利息收益随外币资金及汇率变化提升,费用水平同步变动。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

公司2023—2025年经营持续修复,盈利质量持续改善;营收随项目交付节奏呈现波动特征,归母净资产保持稳健,财务费用持续优化。进入2026年,公司抢抓海外深水油气市场机遇,先后签署多个大额订单,新签合同额预计创近年新高,截止到披露日合同总额已超60亿元,为未来业绩增长提供坚实支撑;同步加快综合预装车间、2#码头扩建等产能建设,构建“双FPSO总装+超大模块批量出运”产能优势。公司整体经营呈现“订单充足、产能扩容、治理提质”的良好态势,中长期发展基础持续夯实。

(一)经营类指标分析

1、毛利率指标分析

经营指标	2023年	2024年	2025年	近三年平均值	2026年目标
毛利率	8.47%	16.23%	19.48%	15.00%	不低于近三年平均水平并稳中有升

毛利率反映公司海工模块产品本身的盈利空间,是衡量项目盈利质量与主营业务竞争力的核心指标,近三年平均值为15.00%。公司主营FPSO、LNG模块化建造业务,项目呈现大额、长周期、分阶段交付结算特征,毛利率受投标报价、原材料价格、分包成本、项目执行管控、汇率变动等多重因素影响,不同项目之间盈利水平差异明显,进而造成合并报表毛利率阶段性波动。

海外海工项目投标周期较长,投标阶段对钢材、主材、人工及分包价格的预判直接奠定项目基础毛利空间,大宗商品价格波动将对项目执行阶段成本形成扰动;大型模块化项目建造、吊装、出海运输链条复杂,建造进度、设计变更、现场管理及海外配套管理水平易产生成本偏差,侵蚀项目毛利。同时,不同类型模块盈利水平存在分化,高毛利模块集中交付将推升整体毛利率,若低毛利项目营收占比提高,则会拉低综合毛利率,业务结构变化进一步带来综合毛利率的阶段性波动。

从历史趋势看,2024—2025年公司毛利率处于相对高位,主要系高毛利FPSO模块项目集中交付及结算结构优化所致,属于阶段性、非可比性的经营成果。同时,公司业务约100%来自国际客户,项目收入以外币(主要为美元)结算,人民币汇率升值对以人民币计量的收入及毛利率形成一定折算影响,公司目前新签大额订单已采用人民币签署和结算,后续将积极与业主方协商签署人民币合同并以人民币结算,熨平汇率波动损益。综合考量业务结构、项目交付节奏与汇率环境,公司以近三年平均毛利率为基准设定2026年目标。若后续汇率出现极端波动等重大外部变化,公司将结合实际情况动态评估并适时调整相关目标。

考虑到公司目前部分业务以外币(主要为美元)结算为主、人民币汇率波动较大,毛利率受汇率等不可控外部因素影响,本次方案不设置刚性的毛利率量化目标承诺,重点以剔除汇率影响口径下的稳健经营与结构优化作为评价方向,避免向投资者传递不合理的业绩预期。公司力争实现2026年综合毛利率(剔除汇率影响口径)保持稳健、稳中有升的发展目标,重点从以下几个方面全面推进:

1)强化投标阶段成本测算与报价评审。完善投标评审机制,建立多情景成本测算模型,审慎评估项目风险,合理确定投标报价,从源头锁定项目毛利空间,严控高风险、低毛利项目承接。

2)深化项目全生命周期成本管控。在设计、采购、生产建造、交付各环节落实成本跟踪机制;推进集中采购,优化钢材、设备等大宗物料采购策略,压降材料成本;精细化管理分包商,规范分包结算,减少项目执行过程中的成本超支风险。

3)持续优化业务结构,拓展高附加值业务。抢抓全球深水FPSO市场机遇,优先承接技术壁垒更高、盈利水平更优的FPSO总装集成等高端业务;稳步推进LNG模块化业务订单落地,优化不同业务板块营收结构,抬升综合毛利中枢。

4)推行数字化、智能化建造。通过生产工艺升级、数字化车间管理,提升预制生产效率,减少材料损耗与工时浪费,提升建造端生产效率,持续改善单位制造成本。

2、期间费用率指标分析

经营指标	2023年	2024年	2025年	近三年平均值	2026年目标
期间费用率	12.69%	7.73%	6.70%	8.83%	控制在近三年平均水平以内,并力争稳步下降

期间费用率为研发费用、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重,综合体现公司技术研发、市场开发、运营管理与资金统筹能力,近三年平均值为8.83%。公司营业收入呈现项目交付驱动、年度波动较大的特点,对期间费用率形成明显影响。

公司力争实现2026年期间费用率控制在近三年平均水平以内,并力争稳步下降,具体落地举措如下:

1)实施费用预算全周期管控,发挥营收规模摊薄效应。建立预算管理机制,将费用预算分解至各业务部门、项目组;严格非生产性支出审批,压减低效、非必要开支。依托FPSO等项目集中交付带来的营收增长,借助规模效应摊薄固定类的期间费用,推动期间费用率稳步优化。

2)分类施策优化各项费用管理。管理费用方面,深化组织效能管理,持续推进数字化办公,精简冗余管理支出,严控中介服务、会务差旅等行政开支;研发费用坚持战略导向,聚焦FPSO、LNG模块化等核心赛道,优化研发项目立项与成果评估,提升研发投入产出效率。销售费用方面,统筹海外市场投标布局,整合客户资源,优化商务出行方案,集中投标资源,降低重复商务投入。

3)建立费用考核与复盘机制。将期间费用管控指标纳入部门绩效考核,定期开展费用执行分析,对比预算、历史同期及行业水平,识别费用异常项并落实整改。强化业财融合,业务前端在项目投标、商务洽谈阶段同步开展费用预判,从源头控制费用增量。

4)依托数字化转型降本增效。深化建造生产一体化管理平台建设,减少线下流程成本,提升管理效率;打通业务与财务数据,实现费用实时监控、动态预警,提升费用管控精细化水平。

3、成长质量与战略转型指标分析

在巩固盈利水平与费用管控的基础上,公司进一步以成长质量、战略转型和创新能力相关指标作为提质增效的重要抓手,推动公司从“模块制造交付”向“高附加值、国际化、绿色化”升级。相关指标不受单一财务口径及汇率折算的短期扰动影响,更能客观反映公司中长期竞争力与成长潜力。主要经营类指标及2026年目标如下:

经营指标	现状	2026年目标
高附加值业务收入占比	2020年承揽首个FPSO总装项目	力争承揽第二个FPSO总装项目
绿电使用比例	2024年厂区分布式光伏建成投用,公司依托厂区屋顶自发用电,同步市场化采购绿证,形成“光伏自用+外购绿证”的清洁用电模式,近两年绿电用比持续超过50%。	未来三年保持60%以上
新能源新赛道布局	处于前瞻布局初期,依托海工装备研发沉淀,将技术研发拓展至海上风电、氢能领域的应用研究,如:海上风电升压站模块的相关研究、氢能材料工艺及无损检测相关研究等。	将前述赛道纳入研发课题场景,计划开展不低于10项课题攻关,力争完成系列专利技术,持续拓展绿色海洋装备技术能力,为未来新业务方向做好技术储备。

1)订单成长质量持续夯实。2026年以来,公司抢抓海外深水油气市场机遇,先后签署多个大额订单,新签合同额预计创近年新高,已新签合同总额超60亿元,在手订单充裕、结构优化,高附加值FPSO总装集成等业务占比稳步提升,为后续业绩提供坚实支撑,充分验证公司高端海工模块业务的核心竞争实力。

2)高附加值业务加速拓展。公司积极从模块建造向FPSO总装集成等产业链高价值环节延伸,推进综合预装车间、2#码头扩建等产能建设,构建“双FPSO总装+超大模块批量出运”的全球稀缺产能优势,力争2026年承揽到第二个FPSO总装项目。

3)绿色低碳转型纵深推进。公司坚持落实“双碳”战略,持续优化场区能源结构,2024年厂区光伏发电设施建成使用,公司充分利用厂区屋顶布置分布式光伏供给清洁电力,同时通过市场化渠道采购绿证,构建“光伏用电+外购绿证”双轮驱动的清洁用电体系,近两年绿电使用比例持续超过50%,2026年目标不低于60%,未来三年保持绿电使用比例在60%以上。公司积极响应“双碳”目标,将绿色理念深度融入生产全流程,通过优化厂区能源结构,大力推行光伏发电,有效降低碳排放强度。码头作业优先采用岸电替代燃油,稳步开展碳排放核算与物料数字化管控,持续优化模块化建造工艺,提升数字化与低碳技术适配能力,协同海外客户挖掘项目全周期减碳空间,助力海工产业绿色转型。

4)新能源新赛道前瞻布局。公司在深耕LNG、海洋油气核心主业的基础上,前瞻布局海上风电、氢能等新能源模块化装备赛道,加大研发投入,跟踪行业招标动态,力争2026年完成相关技术储备,尽快培育第二增长曲线。

(二)回报类指标分析

指标分类	2023年	2024年	2025年	2026年目标
分红次数	全年1次 年度分红	全年1次 年度分红	全年2次 特别分红+年度分红	不少于2次,后续将持续优化利润分配机制,探索多元化分红安排,力争提升分红频次与分红比例。
股利支付率	公司自2016年上市以来,连续十年分红比例高于法定要求,平均股利支付率超过55%。			不低于往年平均值55%,力争稳步增长(监管倡导不低于30%,公司章程规定不低于30%)。
业绩说明会及集体接待日	3次	4次	5次	不少于5次,董事长、实际控制人及独立董事常态化出席公司业绩说明会,会前依托“一图读懂”可视化财报形式展示公司经营成果。 法定场次:年报、半年报业绩说明会,按监管要求在上证路演中心开展线上文字交流,完成规定信息披露动作。 定向交流场次:一季报、三季报投资者沟通专场,券商策略会配套交流会,采用线下打“反流形式,面向机构开展深度沟通。此外,于定期报告披露后举办投资者专题开放日,邀请投资者实地参观生产现场,现场答疑,直观展现公司生产经营实况。
走进上市公司	0次	0次	2次	不少于4场,按照小范围精准邀约模式的原则,优先覆盖核心机构,同时兼顾中小投资者代表,简化接待流程,进行差异化安排,避免形式化。 聚焦投资机构:配合监管机构,地方协会及投资基地走访“走进上市公司”主题活动,联动上交所、投服中心等主体开展投资宣传(如微信视频号、抖音号视频宣传等),便于未能到场的股东及投资者知悉活动详情。 产业调研场:定向邀请公募、保险、卖方分析师等核心机构,赴公司建造基地实地走访,直观展示产能配套、项目履约现场情况。 闭门研讨场:聚合券商研究所举办投研专场,围绕行业周期、在手订单、项目执行等市场重点关切问题深度研讨。

1、保持积极分红策略,稳定回报市场价值

公司始终坚持稳定的现金分红政策,推动产业分红常态化、长效化,并适时安排特别分红,以稳健务实的分红举措回馈全体股东。2026年公司已完成2025年度利润分配及特别现金分红;自2016年上市以来,公司已连续十年实施现金分红,累计分红超4.7亿元,占净利润合计比重超过55%。2026年公司计划实施不少于2次现金分红,股利支付率不低于55%;同时在满足分红条件的前提下,力争实现以后每年不少于2次现金分红,持续提升股东回报水平。

2025年,基于对公司长期发展前景的信心以及对内在价值的认可,公司实施了第二次股份回购,使用自有资金4,719.27万元,累计回购股份434.80万股,占公司总股本的1.5434%,拟用于员工持股计划或股权激励,公司积极筹备,并在满足相关条件后实施,推动核心团队与全体股东长期利益深度绑定。

2、扎实履行社会责任,稳步推进绿色发展

公司积极履行社会责任,深耕教育公益,连续13年开展富顺捐资助学项目,其中2026年度捐赠15万元,精准帮扶30名困境学子,累计捐赠246万元、惠及480名学生;持续参与“美丽校园共同缔造”项目,2026年捐赠300万元专项资金,定向支持校舍升级改建工程,累计投入930万元,持续改善区域办学硬件条件。

2026年适逢公司成立三十周年,公司锚定长远战略布局,将人才梯队建设置于企业发展核心位置,系统性推进人才引进工作。2026年度校园招聘入职251人,人才引入结构优质,实现多圈层优质院校生源全覆盖:985院校人才占比突破3%、211院校人才占比10%、行业对口院校人才占比30%;员工学历层次同步显著提升,本科及以上学历占比超70%,硕士研究生学历人才占比超30%,为公司核心技术研发、重点项目岗位夯实人才储备。

同时,公司积极落实“双碳”战略,把低碳管控要求嵌入研发设计、模块建造、基地运营全链条。持续优化场区能源结构,近两年绿电使用比例超50%,2026年目标不低于60%,未来三年保持绿电使用比例在60%以上。公司积极响应“双碳”目标,将绿色理念深度融入生产全流程,通过优化厂区能源结构,大力推行光伏发电,有效降低碳排放强度。码头作业优先采用岸电替代燃油,稳步开展碳排放核算与物料数字化管控,持续优化模块化建造工艺,提升数字化与低碳技术适配能力,协同海外客户挖掘项目全周期减碳空间,助力海工产业绿色转型。

3、畅通投资者沟通,持续提升信息透明

公司依托上证e互动、投资者热线、专用邮箱、新媒体矩阵构建多元投资者沟通渠道,持续完善投关常态化沟通与投教机制,有序开展业绩说明会、机构调研、线下交流等活动,畅通双向沟通路径。2025年,公司举办业绩说明会及集体接待日5场,答复投资者问题130余项,组织“走进上市公司”等交流活动42场,新媒体发布原创内容56条以上,接听投资者热线97次以上,沟通渠道运行平稳。2026年,公司计划举办不少于5场业绩说明会及集体接待日,由董事长、实际控制人及独立董事常态化参会,会前推出“一图读懂”可视化财报;年报、半年报说明会按监管要求在上证路演中心开展线上交流,一季报、三季报专场及券商策略配套交流会采用线下闭门形式对接机构,并在定期报告披露后举办投资者开放日,开放现场参观答疑。同时计划组织不少于4场“走进上市公司”活动,采取小范围精准邀约、差异化接待模式,分联合投教、产业调研、闭门研讨三类场次,联动上交所、投服中心开展线上投教宣传,邀请机构实地走访基地,围绕行业周期、订单执行等热点深入交流,持续提高信息透明度,维护公司资本市场形象。

(三)规范类指标分析

指标分类	2023年	2024年	2025年	2026年目标
制度建设	修订章程及制度12项;完成独立董事改革配套制度修订,治理体系同步完善。	新建制度1项(事务所选聘制度),修订内控文件3项(内控管理手册、内控权限手册),合计3项;完成内控体系年度自评。	完成监事会改革,由审计委员会承接监事会职权;废止、修订章程及相关制度31项。	已完成董秘工作细则、董事与高管离职制度修订2项;全年计划修订、新增制度不少于10项,重点领域内控制度覆盖率100%,年内内控自评不少于3次,动态跟进董事与高管履职、薪酬管理新规。
合规培训	围绕注册制改革、年报编制、内控风控、独董制度改革等主题组织关键少数培训,参训53人次;独董改革培训实现全覆盖,董秘按监管要求完成年度参训。	新增制度1项,修订内控文件3项,合计3项;完成内控体系年度自评。	落实监管培训要求,关键少数43人次参训,覆盖董事与高管初任、注册制改革、年报、内控、分红新规、新《证券法》等内容;董秘层持一年一训。	落实监管培训要求,完成独董、董秘一年一训,实现关键少数培训全覆盖;常态化开展内幕信息管控、信息披露、年报风控等专项培训,持续提升董事与高管及相关人员合规履职能力。年度关键少数培训参训人次不低于40人次;年底完成一次关键少数培训,主题上市公司重点风险的控股股东增效行动下的履职合规专题培训)。

公司全面贯彻落实上市公司监管要求,定期开展日常公司治理与规范运作全维度自查评估,当前公司治理体系权责清晰、运行顺畅,近三年公司在各方监管机构合规记录良好,未出现违规违纪行为或受到监管处罚。

为持续巩固治理成效、筑牢合规风控底线,结合监管导向与海工行业项目管理特点,公司制定规范类指标提升计划:

1、开展董事会履职效能专项提升行动,强化董事、高级管理人员履职质量。组织董事会及各专门委员会履职评估工作,从专业结构、行业经验、参会履职、议案决策、落地跟踪等维度开展综合评价,充分发挥各专门委员会专业把关、独立研判的职能。

2、2026年,公司累计已召开独立董事专门会议9次。各位独立董事勤勉尽责、独立审慎履职,全程列席相关会议,认真审阅公司经营数据、重大事项专项汇报等资料,对定期报告、对外担保、资金管理等重点事项开展审慎研判、独立核查,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益;同时通过实地走访调研、同业交流、出席业绩说明会、参与公司专项活动等多种渠道,持续掌握公司经营管理、业务拓展与行业竞争态势,多维度发挥监督制衡与专业咨询作用,助力公司规范治理、实现高质量发展。

3、完善信息披露全流程管控体系,推进披露管理精细化、痕迹化管理。将信息披露事项的素材收集、文稿编制、合规审核、逐级审批至对外发布全流程进行全面管理,实现全程留痕、责任可追溯;压实各业务部门信息报送主体责任,保障信息披露真实、准确、完整、及时,降低信息披露差错风险。

4、公司持续完善内部管理制度,常态化开展风险排查,牢牢守住合规经营底线。2023—2025年,公司紧跟监管新规持续迭代治理制度:2023年落实独立董事改革,完成公司章程、独立董事制度、董事会各专门委员会议事规则等12项治理制度系统性修订;2024年结合法规更新新设会计师事务所选聘制度,并围绕风控核心优化内控体系,修订《内部控制管理手册》《内部控制权限手册》,夯实内控运行制度基础;2025年推进监事会改革,取消监事会设置,由董事会审计委员会承接监督职权,全年合计废止、修订章程及配套制度31项,同步出台董事与高管离职管理、舆情管理两项新制度,持续健全制衡治理架构。

2026年,公司已完成《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》修订;后续将紧盯董事与高管履职、薪酬管理最新监管要求,持续查漏补缺,完善治理制度与内控配套文件,全年新增、修订制度不少于10项,实现重点领域内控制度全覆盖,按期完成年度内控自评。

5、公司统筹内外部培训资源,建立关键少数常态化合规培训机制。2023—2025年,严格落实证监局、天津上市公司协会及交易所培训任务,三年关键少数参训人次分别为53人次、93人次、43人次。培训内容覆盖注册制改革、定期报告编制、内控风控、独董制度改革、新《证券法》违规案例警示、市值管理、再融资、投关舆情管控等内容;严格执行董秘年度参训、独立董事一年一训要求。

2026年,公司在完成监管要求全部必修培训、做到应培尽培的基础上,自主增设专题内训:聚焦董事与高管履职红线、信息披露规范、内幕信息全流程管理,于年底组织关键少数开展1次集中专项培训,实现董事长、实际控制人及全体董事参训全覆盖,持续提升关键少数合规履职能力,筑牢公司治理合规防线。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

综上,通过分析公司经营类指标、回报类指标及规范类指标情况,现集中展示公司2026年主要目标与行动计划。

(一)经营类指标及行动计划

	现状(近三年平均值)	目标(2026年)	行动计划	风险
毛利率	15.00%	不低于近三年平均水平并稳中有升	强化投标管理: 深化成本管控: 优化业务结构: 积极推动人民币合同结算、对冲汇率波动影响; 推行数字化、智能化建造。	汇率极端波动、项目内外部环境剧烈变化,导致收益不及预期。
期间费用率	8.83%	控制在近三年平均水平以内,并力争稳步下降	预算全周期管控: 优化费用管理; 建立考核与复盘机制; 依托数字化转型降本增效。	利率大幅波动、债务规模增长超预期导致利息负担加重风险。
高附加值业务收入占比	2020年承揽第一个FPSO总装项目	力争2026年承揽第二个FPSO总装项目	优先承接技术壁垒更高、盈利水平更优的FPSO总装集成等高端业务。	高端业务有限、竞争激烈,订单获取存在不确定性。
绿电使用比例	近两年超50%	未来三年保持60%以上	优化场区能源结构,码头岸电替代燃油。	政策及能源成本变化。
新能源新赛道布局	前瞻布局阶段	将前述赛道纳入研发课题场