证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-009

济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年3月17日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月13日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》。

该议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-010

济民健康管理股份有限公司 关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民健康”或“公司”）全资子公司鄂州二医院有限公司（以下简称“鄂州二院”或“目标公司”）拟引入战略投资者湖北长河军民创新医疗科技有限公司（以下简称“长河军民创新”或“增资方”）。增资方拟按照27,398.14万元的投前估值，以现金18,260.60万元向鄂州二院增资，增资完成后长河军民创新持有鄂州二院40%股权，公司持有鄂州二院60%股权。

本次增资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司放弃本次增资的优先认缴权，待投资者本次增资完成后，公司仍持有鄂州二院60%的股份，鄂州二院仍然为公司的控股子公司。

本次引入的战略投资者长河军民创新为公司所参股企业湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（公司当前持股40.54%）对外投资的企业（持股比例为40%），长河军民创新为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，需提交公司股东会审议。

过去12个月内，公司与本次关联人长河军民创新无同类关联交易。

截至本公告披露日，鄂州二院已收到长河军民创新预付的首期投资款1,826.06万元。本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。后续，若相关各方未依协议约定及时履行各自的权利与义务，可能导致本次交易存在进展迟缓甚至无法顺利完成的风险，因此本次交易仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为增强鄂州二院资本实力、优化股权结构，鄂州二院拟以增资扩股的方式引进战略投资者长河军民创新。长河军民创新拟按照27,398.14万元的投前估值，以现金18,260.60万元向鄂州二院增资，增资完成后长河军民创新持有鄂州二院40%的股份，公司仍持有鄂州二院60%的股权，鄂州二院由公司全资子公司变更为控股子公司，公司合并财务报表范围不发生变更。

本次增资价格以中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为基础确定，每1元注册资本对应的价格为：评估净资产值÷当前注册资本=¥273,981,400.00÷238,000,000.00≈¥1.1512元。

（二）关联关系的说明

目前，公司持有湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长河智能科技”）40.54%的股权，长河智能科技持有长河军民创新40%的股权，因此，长河军民创新为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）会议审议情况

公司于2026年3月17日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议案提交董事会审议。

本次交易事项尚需提交股东会审议批准。

（四）过去12个月内，公司与本次关联人长河军民创新无同类关联交易。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	湖北长河军民创新医疗科技有限公司
统一社会信用代码	√ _91420106MA0GKRJX62_ □ 不适用
成立日期	2025.09.30
注册地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路219号襄阳大厦27层09室
主要办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路219号襄阳大厦27层09室
法定代表人	王平
注册资本	80000万元
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；新材料技术研发；企业管理
主要股东/实际控制人	湖北省军民科技创新有限公司持股60%；湖北长河智能科技创业发展合伙企业（有限合伙）持股40%
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他

（二）交易方的主要财务数据

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	湖北长河军民创新医疗科技有限公司
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为
项目	2025年度/ 2025年12月31日
资产总额	44,773.52
负债总额	8.75
所有者权益	44,764.77
营业收入	-
营业利润	-
净利润	-235.22

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称	鄂州二医院有限公司
统一社会信用代码	√ _91420700MA48AYUMXA_____ □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 □否 √不适用 委托其理财：□是 □否 √不适用 占用上市公司资金：□是 □否 √不适用
成立日期	2016/07/22
注册地址	鄂州市滨湖西路116号
主要办公地址	鄂州市滨湖西路116号
法定代表人	邱高鹏
注册资本	23800万元
主营业务	医疗服务
所属行业	卫生（Q84）

（二）交易标的主要财务数据

单位：万元

标的资产名称	鄂州二医院有限公司		
标的资产类型	股权资产		
本次交易股权比例（%）	40		
是否经过审计	√是 □否		
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否		
项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）	
资产总额	79,953.20	80,621.25	
负债总额	55,493.57	54,838.04	
净资产	24,459.63	25,783.21	
营业收入	12,688.66	15,380.30	
净利润	-1,323.59	-2,617.05	

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的评估定价情况

中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，鄂州二院的股东全部权益评估价值为27,398.14万元，股东全部权益评估值比账面值增值3,036.94万元，增值率12.47%，主要为无形资产（土地使用权）评估值较账面价值增加所致。

各方一致同意，本次增资价格以前述评估净资产值为基础协商确定，即每1元注册资本对应的价格为：评估净资产值÷当前注册资本=¥273,981,400.00÷238,000,000.00≈¥1.1512元。

（二）定价合理性分析

本次交易定价以《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，交易定价具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资扩股协议的主要内容及履约安排

（一）协议主体

甲方（增资方）：湖北长河军民创新医疗科技有限公司

乙方（原股东）：济民健康管理股份有限公司　丙方（目标公司）：鄂州二医院有限公司

中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2025】52155号《湖北长河军民创新医疗科技有限公司拟股权收购涉及的鄂州二医院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，鄂州二院于评估基准日2025年9月30日的股东全部权益评估价值，计人民币贰亿柒仟叁佰玖拾捌万壹仟肆佰元整（小写：¥273,981,400.00元）。

（二）增资方案

1、增资方式与价格

甲方以货币方式向丙方增资。本次增资价格以前述评估净资产值为基础协商确定，即丙方每1元注册资本对应的价格为：评估净资产值÷丙方当前注册资本=¥273,981,400.00÷238,000,000.00≈¥1.1512元。

2、增资额与股权比例

甲方本次增资总额为人民币【¥182,606,000.00】元（“增资价款”）。该增资价款中，人民币【¥158,667,000.00】元计入丙方的注册资本，剩余部分计入丙方的资本公积。

本次增资完成后，甲方在丙方的持股比例为40%。

（三）增资价款的支付与交割

1、第一笔款项：甲乙双方就本次增资事宜签约之日起【十（10）】个工作日内，甲方向丙方支付增资价款总额的10%；

2、第二笔款项：本次增资获得乙方股东会决议批准且相关决议文件正式送达甲方之日起【十（10）】个工作日内，甲方向丙方支付增资价款总额的50%；

3、第三笔款项：丙方完成工商变更之日起【十（10）】个工作日内，甲方向丙方支付增资价款总额的35%；

4、第四笔款项：丙方按照本协议第六条约定完成董事会改组之日起【十（10）】个工作日内，甲方向丙方支付增资价款总额的5%。

丙方在收到甲方支付的每一笔款项后，应于【三（3）】个工作日内向甲方出具加盖财务专用章的收款凭证。

各方应尽最大努力配合，以确保丙方在甲方支付第三笔款项后【3】个工作日内，启动本次增资的工商变更登记手续，丙方在30日内完成本次增资的工商变更登记手续。

（四）资产评估与审计的确认

1、各方确认，已收到并审阅《评估报告》，对该报告所述内容及结论均予以认可，并同意以该报告载明的评估净资产值作为确定本次增资价格的依据。

2、各方确认，《评估报告》第十一条“特别事项说明”中所披露的事项（包括但不限于部分房产的权属瑕疵、对外担保、租赁及借款等），已在确定本次增资价格及签署本协议时予以充分考虑。乙方及丙方保证，除《评估报告》已披露事项外，丙方不存在其他未披露的重大负债、或有负债、担保、诉讼或资产权属瑕疵。

（五）目标公司治理安排

目标公司设立董事会，董事会成员5名，甲方提名2名董事，乙方提名3名董事；董事长由乙方提名的董事担任，董事长任目标公司法定代表人；公司实行董事会领导下的总经理负责制，目标公司设总经理1名，由甲方提名人员担任。

（六）违约责任

各方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，守约方有权单方面解除本协议，同时，违约方应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、诉讼费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、公告费等。

（七）协议的生效、变更与终止

本协议自各方签字并加盖公章之日起成立，自甲、乙双方股东会批准本次增资事项时本协议生效。

本协议的任何修改、补充必须由各方以书面形式作出，并与本协议具有同等法律效力。

除本协议另有约定外，未经甲、乙双方书面同意，任一方不得向任何第三方转让其持有的丙方股权。

六、对上市公司的影响

本次增资符合公司及鄂州二院实际经营及未来发展需要，有利于增强鄂州二院资本实力，优化公司治理结构，符合公司的战略发展规划。本次增资完成后，鄂州二院将由公司全资子公司变更为控股子公司，公司合并财务报表范围保持不变。

七、风险提示

截至本公告披露日，鄂州二院已收到长河军民创新预付的首期投资款1,826.06万元。本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。后续，若相关各方未依协议约定及时履行各自的权利与义务，可能导致本次交易存在进展迟缓甚至无法顺利完成的风险，因此本次交易仍存在一定的不确定性。

公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济民健康股份有限公司董事会
2026年3月18日

证券代码：603222　证券简称：济民健康　公告编号：2026-011

济民健康管理股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月2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

2026年第一次临时股东会

（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

召开的日期时间：2026年4月2日14点00分

召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月2日

至2026年4月2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	关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案	√
2	公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	√
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	603222	济民健康	2026/3/26

（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）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；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，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件1。

（二）登记时间

2026年4月1日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00

（三）登记地点

浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、会期半天，食宿费用自理。

2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066666

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码：318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

济民健康管理股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案			
2	公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划			
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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：

委托人应当在委托书中“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：300050　证券简称：世纪鼎利　公告编号：2026-009

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司经审计的母公司资产负债表中未分配利润为-1,828,956,512.33元，合并资产负债表中未分配利润为-1,950,081,066.55元，故公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世纪鼎利	股票代码	300050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐巧红	肖洁雯	
办公地址	珠海市港湾大道科技五路8号一层	珠海市港湾大道科技五路8号一层	
传真	0756-3626065	0756-3626065	
电话	0756-3626066	0756-3626066	
电子信箱	IR@dinglicom.com	IR@dinglicom.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、业绩驱动因素等情况如下：

（1）公司主营业务

报告期内，公司主营业务主要包括通信业务及职业教育业务。

①通信业务

公司自成立以来，长期深耕通信技术领域，持续为终端、器件及网络的研发测试提供核心支撑。公司拥有全系列无线网络路测仪表产品及网络优化优化服务团队。

公司构建了从2G到5G-A全场景测试评估产品线，为无线通信网络提供贯穿网络生命周期的综合解决方案，产品具有硬件高集成度，软件轻量化快速部署，智能分析和可视化等突出优势，同时积极投入人工智能技术，构建并持续完善低空智联网解决方案，同步布局卫星通信网络、基站储能等领域，为全行业提供深度融合场景的无线通信网络综合解决方案，推动通信技术与产业数字化进程全面结合。

在通信网络优化细分行业中，主要的下游客户群相对稳定。公司主要通过公开的招投标流程来获得业务合同。通过在通信服务和网络优化产品领域的持续研发、人才培养以及业务团队的建设，公司已经发展成为国内领先的移动通信网络优化综合解决方案供应商。

②职业教育业务

职业教育业务是基于在产业的深耕以及对产业发展的洞察，将产业的实操经验与职业教育进行链接、融合，打通职业教育最后一公里，为合作院校的内涵建设赋能，为顺应社会发展的应用型的人才培养提供从课程、师资、实训、就业等贯穿全过程的解决方案。公司教育业务主要包括职业教育服务、教育装备产品、资格证书培训。

职业教育服务业务是指国内高职领域学历教育运营服务主要是以“鼎利学院”建设计划为核心。“鼎利学院”的模式是通过与国内高校合作，建立共建共管的二级学院，公司负责为合作设立的“鼎利学院”提供包括教学管理、专业建设、课程体系、师资建设、学生实习实训、就业等一揽子的教育运营服务，合作模式根据与院校合作深度分有全托管及半托管两种类型。

教育装备产品业务主要是公司针对高职院校实训教学的需求，提供包括基础硬件、仿真软件系统、平台系统、课程内容及教案等标准化产品。同时可定制实验室综合解决方案，助力院校打造高标准、动态迭代的实训教学环境。

资格证书培训业务是联合国内及国外高校开展学历教育或非学历教育合作项目，以“培养国际化人才”为目标，整合中外优质教学资源，采用“双校园培养”“双语言授课”“学分互认”等办学模式，覆盖本科、硕士等多个学历层次，是“社会认可度高、教学质量有保障”的国际合作办学形式。

（2）经营模式

①采购模式

公司根据采购需求在市场上寻找具备相应资质和产品的供应商，并对供应商的资质、信用、产品质量和供应能力做调查评审，对样品进行检测和试用，将符合要求的供应商列入《合格供应商名录》，每季度/年度对部分供应商进行抽查。目前公司制定了较为完整、严格的《采购管理制度》，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检验的完整采购流程体系。

②销售模式

通信业务以招投标为核心销售模式，直接服务于通信运营商、系统厂商、终端厂商，大部分项目通过参与客户公开招标获取，经营业绩受通信运营商的资本开支、采购内容、建设进度的影响。对于非招标类项目，公司采用定制化解决方案的直销模式，由销售团队直接对接客户需求，联动技术团队提供定制化服务并完成销售。

职业教育业务以直建共管二级学院为核心直销模式。具体流程为：销售人员拜访目标客户，沟通了解其具体需求后，推介公司职业教育服务、教育装备产品、资格证书培训等业务、商务条件谈判等，最终达成销售。公司负责为合作设立的“鼎利学院”提供包括招生、专业课程设置、教学服务、师资培训、实训实习等，并最终由合作大学颁发大学学历文凭。

（3）周期性特点

通信网络优化领域的周期性特点与运营商通信网络建设节奏、技术迭代进程及市场需求变化紧密相关，主要体现在与通信技术代际更替同步的长周期波动，每一代网络建设初期，运营商会集中投入资本开支进行基站部署、网络架构搭建，此时网络优化需求会快速上升，形成行业需求高峰；当网络进入稳定运营期，优化需求转向存量网络的性能提升、用户体验改善，需求规模趋于稳定；而在两代技术交替的过渡期，优化需求会随旧网络维护减少、新网络建设启动呈现阶段性调整。

职业教育业务的周期性特点相对温和，以弱周期性为主，结构性与季节性波动为辅。其核心需求（技能提升、就业适配）具备刚性，受经济周期冲击较小、更多随政策导向、就业市场结构、教育规律呈现阶段性或结构性调整。

（4）业绩驱动因素

报告期内，公司整体经营基本面向好，营业收入基本保持稳定，实现归属于上市公司股东的净利润为1,549.91万元，实现了扭亏为盈。核心驱动因素为：深耕主业，深挖优势业务潜力，从存量市场要效益，从增量市场求突破；剥离新能源业务和部分低效的业务、参股公司，减轻经营成本，降低经营风险；针对部分诉讼事项，通过积极应诉或和解等方式在维护公司利益的基础上妥善解决，资源配置更聚焦；实施精细化管理，严控成本费用，提升经营效率等积极因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	603,277,654.82	617,957,361.65	-2.38%	804,358,478.20
归属于上市公司股东的净资产	409,415,058.96	394,594,823.61	3.76%	468,516,689.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	291,165,620.01	281,768,646.30	3.33%	362,172,100.89
归属于上市公司股东的净利润	15,499,079.65	-74,399,965.91	120.83%	-215,074,162.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,629,135.78	-83,796,488.44	105.52%	-166,068,983.50
经营活动产生的现金流量净额	32,573,749.91	-68,668,202.73	147.44%	11,935,372.28
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.14	121.43%	-0.39
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.14	121.43%	-0.39
加权平均净资产收益率	3.86%	-17.24%	21.10%	-37.17%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,048,332.22	65,114,386.03	57,356,897.75	105,646,004.01
归属于上市公司股东的净利润	1,975,877.95	6,678,089.00	6,786,910.96	58,201.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,625,274.16	199,094.50	3,360,349.45	-555,582.33
经营活动产生的现金流量净额	-17,434,008.05	20,539,975.89	-4,568,537.79	34,036,319.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,559	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
四川特驱五月花教育管理有限公司	境内非国有法人	9.18%	50,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
叶滨	境内自然人	8.40%	45,744,700.00	0.00	不适用	0.00			
朱军	境内自然人	1.63%	8,900,000.00	0.00	不适用	0.00			
刘振磊	境内自然人	1.06%	5,800,000.00	0.00	不适用	0.00			
张秀	境内自然人	0.97%	5,300,000.00	0.00	不适用	0.00			
侯守山	境内自然人	0.59%	3,200,000.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.53%	2,870,900.00	0.00	不适用	0.00			
代学荣	境内自然人	0.52%	2,818,000.00	0.00	不适用	0.00			
朱世鼎	境内自然人	0.51%	2,751,600.00	0.00	不适用	0.00			
曹志洪	境内自然人	0.48%	2,610,800.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了《一致行动协议》，叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

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

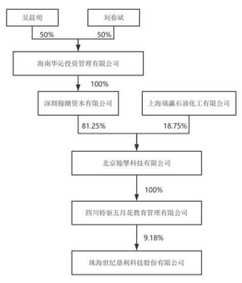
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

1、2025年2月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-006）。翰擎科技与成都鹏阳、特驱五月花及其一致行动人叶滨先生、公司原实际控制人汪辉武先生、公司总经理许泽权先生六方于2025年2月7日共同签署了《北京翰擎科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》，成都鹏阳拟将其所持特驱五月花100%股权转让给翰擎科技，同时，特驱五月花与叶滨先生、翰擎科技签署了《表决权委托协议》，约定前述股权交割完成后，叶滨先生继续将其所持公司45,744,700股无限售条件流通股（占公司总股本的8.40%）对应的表决权委托给特驱五月花行使，期限为三年，叶滨先生与特驱五月花在表决权委托期限内就行使公司股东表决权事项保持一致行动，为一致行动人。

2、2025年3月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东上层股权结构变动完成工商变更登记暨实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2025-008），特驱五月花的控股股东变更为翰擎科技，公司的控股股东不变，仍为特驱五月花，实际控制人由汪辉武先生变更为吴晨明先生和刘春斌先生。

3、2025年4月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、监事完成改选及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2025-027）。

4、2025年8月22日，公司披露了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

5、2025年8月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东上层股权结构变动暨完成工商变更的公告》（公告编号：2025-045），翰擎科技的上层股东深圳翰潮资本有限公司（简称“深圳翰潮”）分别与沈阳港汇贸易有限公司（简称“沈阳港汇”）、盘锦龙强实业有限公司（简称“盘锦龙强”）签订了《股权转让协议》，沈阳港汇、盘锦龙强将各自分别持有的翰擎科技9.375%的股权转让给深圳翰潮。本次交易完成后，深圳翰潮持有翰擎科技81.25%的股权，沈阳港汇、盘锦龙强不再持有翰擎科技的股权。

6、2025年11月14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司拟向公司间接控股股东翰擎科技发行A股股票，该事项构成关联交易，相关议案已经公司第六届董事第十四次会议、2025年第三次临时股东会审议通过。若本次事项成功发行，公司的控股股东拟变更为翰擎科技，但不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为吴晨明、刘春斌。

本次发行尚须经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2026-025

转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于实施“嘉元转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

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：

- 赎回登记日：2026年4月1日
- 赎回价格：100.3123元/张
- 赎回款发放日：2026年4月2日
- 最后交易日：2026年3月27日

截至2026年3月17日收市后，距离2026年3月27日（“嘉元转债”最后交易日）仅剩8个交易日，2026年3月27日为“嘉元转债”最后一个交易日。

- 最后转股日：2026年4月1日

截至2026年3月17日收市后，距离2026年4月1日（“嘉元转债”最后转股日）仅剩11个交易日，2026年4月1日为“嘉元转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后，