证券代码：000488　200488　证券简称：ST晨鸣　ST晨鸣B　公告编号：2026-010

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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。

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	ST晨鸣 ST晨鸣B		股票代码	000488 200488
股票上市证券交易所	深圳证券交易所			
股票简称	晨鸣纸业		股票代码	01812
股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司			
变更前的股票简称	无			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	香港公司秘书
姓名	袁西坤		陈琳	朱瀚樑
办公地址	山东省寿光市农圣东街2199号		山东省寿光市农圣东街2199号	香港中环环球大厦22楼
电话	0536-2158008		0536-2158008	00852-21629600
传真	0536-2158977		0536-2158977	00852-25010028
电子信箱	chenmmingpaper@163.com		chenmmingpaper@163.com	liamchu@li-partners.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司业务概况

公司系以制浆、造纸为主营业务的现代化大型企业集团，始终坚定不移地实施浆纸一体化发展战略，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有生产基地，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。公司机制纸产品品类丰富、覆盖面广，涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。报告期内，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。

本报告期内，公司黄冈生产基地正常生产，寿光生产基地、江西生产基地及吉林生产基地在2025年前三季度基本处于停产状态，湛江生产基地全年停产，期间停工损失及检修费用同比增加，机制纸产销量同比下滑较大，影响收入、利润；与此同时，受停机影响，公司对部分资产计提了减值准备，进一步影响当期利润。此外，为聚焦制浆造纸主业发展，公司于2025年四季度剥离了全部融资租赁业务相关资产，自此公司不再从事任何融资租赁业务。根据企业会计准则相关要求，报告期内公司对租赁客户的信用情况进行了减值测试，对部分融资租赁业务计提了坏账准备。2025年度，公司实现营业收入61.87亿元，实现归属于上市公司股东的净利润亏损82.96亿元。

报告期内，公司在各级党委政府和金融机构的大力支持下，围绕全流程降本增效与全方位新产品开发，积极采取多项措施提升运营效率与管理水平。一是稳步推进全面复工复产，已复产生产线设备运行率及产能利用率比往年大幅提升；二是优化采购流程，加强流程管理，显著降低了原料采购与物流成本；三是加强与金融机构常态化沟通，落实降息展期安排，财务费用较上年同期降低16.87%。

(2)主要产品及其用途

公司机制纸产品的主要品牌及用途如下表所示：

类别	主要品牌以及品种	主要生产公司	适用范围
文化纸系列	1、"雅云天"、"云镜"、"云豹"、"云锦"金本浆双胶纸，静电原纸 2、"云狮"、"云鹤"原白双胶纸 3、"云松"、"青松"轻型纸 4、蓝图纸、彩色双胶纸、纯质纸、无荧光双胶纸、淋膜双胶纸、米黄、高白薄本纸 6、轻涂纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣 江西晨鸣 吉林晨鸣	印刷书刊、课本、杂志、封面、插图、笔记本、试卷、教材、教辅等。
铜版纸系列	1、"雪鹰"、"雪鹰"单面铜版纸 2、"雪鹤"、"雪鹰"、"雪兔"双面铜版 3、"雪鹰"、"雪兔"亚光铜版纸	寿光本部 寿光美伦	双面铜版纸适用于高档画册、图片、杂志等质量要求更高的印刷品，高档书籍内页、挂历、海报等宣传品，适合高速单张印刷和高速轮转印刷； 单面铜版纸适用于高档烟标、不干胶、手提袋、书套、信封、礼品包装等适合用于大幅面印刷和商务印刷。
白卡纸系列	1、"丽雅"系列白卡、"丽品""白杨"系列白卡、铜板卡、"丽致""白玉"系列高松厚度白卡、铜板卡、"丽盈""白玉"系列超高松厚度白卡纸 2、"丽雅""丽致"系列食品卡 3、涂布牛卡、丽雅书卡 4、扑克牌卡纸 5、融鸽纸卡	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	高档礼盒、化妆品盒、吊牌、手提袋、宣传画册、高档明信片；中高档烟包印刷；奶包、饮料包、一次性纸杯、奶茶杯、面碗等。
复印纸系列	"金铭洋"、"金晨鸣"复印纸、"博雅"、"碧云天"复印纸、"铭洋"、"祥云"、"柏洋"、"善印"复印纸、"共好"、"天剑"复印纸	寿光本部 寿光美伦 湛江晨鸣	打印复印、商务文档、培训教材、书写等。
工业用纸系列	高档黄色防粘原纸、普通黄色/白色防粘原纸、淋膜原纸	寿光本部 江西晨鸣 湛江晨鸣	防粘原纸主要用于生产剥离纸或防粘原纸的纸基部分； 铸涂原纸适用于涂布后生产不干胶面纸或扑克牌复合纸。
特种纸系列	热敏纸、格拉辛纸	寿光美术纸	电子、医药、食品、洗涤用品、超市标签、双面胶带等高档不干胶底纸。
生活纸系列	卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸、"星之恋"	寿光美伦	日常卫生用品；餐厅等餐饮行业使用；酒店、宾馆、写字楼等公共场所洗手间使用，也适用于家庭及其它环境。

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	50,620,148,908.13	63,509,295,142.08	-20.29%	79,487,052,953.58
归属于上市公司股东的净资产	903,835,592.13	9,156,104,358.91	-90.13%	16,692,175,196.53
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,186,550,243.97	22,729,474,852.76	-72.78%	26,608,570,228.20
归属于上市公司股东的净利润	-8,295,932,402.88	-7,410,784,491.65	-11.94%	-1,281,289,649.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,669,266,539.27	-7,202,385,457.32	-6.48%	-1,942,120,184.70
经营活动产生的现金流量净额	243,208,407.71	2,623,191,664.60	-90.73%	4,389,949,308.82
基本每股收益(元/股)	-2.83	-2.53	-11.86%	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-2.83	-2.53	-11.86%	-0.45
加权平均净资产收益率	-164.83%	-57.25%	减少107.58个百分点	-7.65%

(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	797,157,638.89	1,309,473,313.41	1,241,229,778.93	2,838,689,512.74
归属于上市公司股东的净利润	-1,451,634,120.47	-2,406,319,070.09	-2,149,863,362.61	-2,288,115,849.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,461,511,392.25	-2,183,852,223.56	-2,164,751,046.01	-1,859,151,877.45
经营活动产生的现金流量净额	530,619,916.12	254,683,358.07	-82,713,992.15	-459,380,874.33

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	104,539(其中A股87,742户，B股16,486户，H股311户)	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	100,846(其中A股84,373户，B股16,162户，H股311户)	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

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	
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.50%	455,781,319 455,781,319	00	质押	386,811,546	
					冻结	409,956,441	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.70%	373,423,525	0	不适用	0	
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.38%	364,131,563	0	不适用	0	
金幸	境内自然人	1.29%	37,885,027	0	不适用	0	
陈洪国	境内自然人	0.65%	19,080,044	0	冻结	19,080,044	
许和坤	境内自然人	0.28%	8,380,250	0	不适用	0	
戢中秋	境内自然人	0.27%	8,008,174	0	不适用	0	
潘捷开	境内自然人	0.26%	7,779,906	0	不适用	0	
张新革	境内自然人	0.21%	6,180,000	0	不适用	0	
徐绍森	境内自然人	0.18%	5,403,463	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司。除此之外，未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	晨鸣控股有限公司持有455,781,319股人民币普通股，其中普通账户持有409,956,441股，通过信用担保证券账户持有45,824,878股。						

注1：为满足自身资金需求，晨鸣控股(香港)有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司210,717,563股B股和153,414,000股H股托管至境外机构指定的托管券商，前述涉及的股票存在无法返还的风险，可能将导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响，对公司的控制权无影响。详情请参阅公司于2023年7月18日在巨潮资讯网上披露的公告(公告编号为：2023-058)及于2023年7月18日在香港联交所网站上披露的内幕消息。注2：2024年11月1日，公司按照《公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)》向激励对象支付了2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期未解锁的限制性股票的回购款。在办理股份过户及注销手续的过程中，陈洪国先生持有的6,000,000股限制性股票被司法冻结，尚未完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份过户及注销手续，境内自然人股东陈洪国先生持有的19,080,044股股份中未包含待注销的6,000,000股股权激励限制性股票。

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

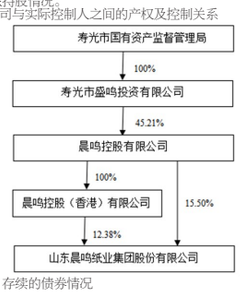
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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、生产基地复工复产情况

报告期内，在各级党委政府的坚定支持和指导下，公司充分发挥集团党委"主心骨"作用，坚持"安全第一、注重效率、突出效益"原则，聚焦降本增效与创新改革，统筹推进银团放款、设备检修、技术升级、物料保障、产品销售等关键环节，全力推动生产基地复工复产。2025年，黄冈生产基地保持稳定生产，寿光、江西、吉林三大生产基地陆续实现复工，截至本摘要出具日，湛江生产基地顺利实现全面复工。下一步，公司将加强全流程降本增效和全方位新产品开发，以效益为中心深化市场研判，持续优化产品结构，集中资源发展优势品类，通过强化预算管理、盘活存量资产等措施，提升资金使用效率，增强公司的盈利水平和市场竞争力，有效化解公司债务风险，推动公司实现持续、稳定、健康发展。

2、整体剥离融资租赁业务相关资产

为进一步聚焦制浆造纸主业发展战略，推动企业高质量发展，公司将其全资下属公司香港晨鸣持有的山东晨鸣租赁100%股权、青岛晨鸣租赁25%股权、上海晨鸣租赁25%股权及公司控股子公司湛江晨鸣纸品对山东晨鸣租赁人民币226,295.61万元的债权通过协议转让的方式一并转让给寿光市财政局下属全资国有企业寿光市晟嘉投资有限公司，其中山东晨鸣租赁名下持有的位于河南省许昌市的账面净额人民币4,762.75万元机器设备资产不在出售范围内，转让价款共计人民币333,635.30万元，其中股权交易对价为人民币107,339.69万元，债权交易对价为人民币226,295.61万元。本次交易已经公司于2025年12月12日召开的第十一届董事会第一次临时会议及于2025年12月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。本次交易完成后，公司不再从事任何融资租赁业务。截至本报告期末，公司已收到第一笔股权转让款人民币33,000万元。

详情请参阅公司于2025年12月13日、2025年12月16日、2026年1月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为：2025-076、2025-077、2025-078)及于2025年12月14日、2025年12月15日、2025年12月16日、2025年12月23日及2025年12月31日在香港联交所网站上披露的公告。

3、山东晨鸣集团财务有限公司解散事宜

2024年8月14日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与财务公司解散相关的事宜。2025年2月12日，财务公司收到《国家金融监督管理总局关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的批复》(金复[2025]86号)，同意解散财务公司。

相关内容请参阅公司于2024年8月15日、2025年2月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为：2024-047、2025-005)及于2024年8月14日、2025年2月14日在香港联交所网站上披露的公告。

4、黄冈晨鸣二期项目终止建设事宜

公司分别于2025年4月25日、2025年5月15日召开第十届董事会第二十次临时会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，鉴于市场变化及公司目前的经营状况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司终止建设黄冈晨鸣二期项目。

相关内容请参阅公司于2025年4月26日、2025年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号为：2025-037、2025-042)及于2025年4月25日、2025年5月15日在香港联交所网站上披露的公告。

5、2025年年度报告披露索引

公告编号	事项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2025-001	关于股东部分股份解除质押及再质押的公告	2025年01月03日	http://www.cninfo.com.cn
2025-002	关于股东部分股份解除质押及股份质押、被冻结的公告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-003	关于部分生产基地临时停机检修进展及累计诉讼等情况的公告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-004	2024年度业绩预告	2025年01月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-005	关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的进展公告	2025年02月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-006	关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告	2025年02月20日	http://www.cninfo.com.cn
2025-007	关于公司股价异动的公告	2025年02月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-008	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年03月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-009	关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告	2025年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-010	关于股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告	2025年03月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-011	2024年年度报告摘要	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-012	第十届董事会第十二次会议决议公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-013	第十届监事会第十二次会议决议公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-014	关于召开2024年度股东大会的通知	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-015	关于举行2024年度网上业绩说明会的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-016	关于2024年度证券投资情况的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-017	关于2024年度拟不进行利润分配的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-018	关于开展应收账款保理业务的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-019	关于开展设备融资业务的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-020	关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-021	关于续聘2025年度审计机构的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-022	关于2025年度日常关联交易预计公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-023	关于会计政策变更的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-024	董事会关于2024年度审计报告涉及事项的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-025	董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项的专项说明	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-026	监事会对董事会关于2024年度审计报告涉及事项专项说明的意见	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-027	监事会对董事会关于2024年度内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-028	关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-029	估值提升计划	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-030	关于股东股份被轮候冻结的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-031	关于累计新增债务逾期情况的公告	2025年04月01日	http://www.cninfo.com.cn
2025-032	关于控股股东股权结构发生变动的提示性公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-033	关于股东部分股份解除质押及新增轮候冻结的公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-034	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年04月12日	http://www.cninfo.com.cn
2025-035	第十届董事会第二十次临时会议决议公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-036	关于公司及控股子公司对外提供担保的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-037	关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-038	关于黄冈科技受让公司子公司少数股权并由黄冈晨鸣提供担保的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-039	关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	2025年04月26日	http://www.cninfo.com.cn
2025-040	2025年一季度报告	2025年04月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-041	关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2025年05月14日	http://www.cninfo.com.cn
2025-042	2024年度股东大会决议公告	2025年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
2025-043	关于为子公司融资提供担保的进展公告	2025年05月16日	http://www.cninfo.com.cn
2025-044	关于新增累计诉讼情况的公告	2025年05月24日	http://www.cninfo.com.cn
2025-045	关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告	2025年06月14日	http://www.cninfo.com.cn
2025-046	关于诉讼的进展公告	2025年06月28日	http://www.cninfo.com.cn
2025-047	2025半年度业绩预告	2025年07月15日	http://www.cninfo.com.cn
2025-048	关于公司股价异动的公告	2025年08月07日	http://www.cninfo.com.cn
2025-049	关于公司股价异动的公告	2025年08月08日	http://www.cninfo.com.cn
2025-050	第十届董事会第十四次会议决议公告	2025年08月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-051	第十届监事会第十四次会议决议公告	2025年08月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-052	2025年半年度报告摘要	2025年08月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-053	第十届董事会第二十一次临时会议决议公告	2025年08月30日	http://www.cninfo.com.cn
2025-054	关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-055	关于修订公司相关治理制度的公告	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-056	关于公司及控股子公司对外提供担保的公告	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-057	关于为控股子公司提供担保的公告	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-058	关于董事会换届选举的公告	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-059	独立董事候选人声明与承诺(张志元)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-060	独立董事候选人声明与承诺(罗新华)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-061	独立董事候选人声明与承诺(万刚)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-062	独立董事候选人声明与承诺(孔鹏志)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-063	独立董事提名人声明与承诺(张志元)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-064	独立董事提名人声明与承诺(罗新华)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-065	独立董事提名人声明与承诺(万刚)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-066	独立董事提名人声明与承诺(孔鹏志)	2025年10月11日	http://www.cninfo.com.cn
2025-067	2025年第一次临时股东大会决议公告	2025年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
2025-068	关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告	2025年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
2025-069	第十一届董事会第一次会议决议公告	2025年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
2025-070	关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告	2025年10月29日	http://www.cninfo.com.cn
2025-071	第十一届董事会第二次会议决议公告	2025年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2025-072	2025年三季度报告	2025年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2025-073	关于计提资产减值准备的公告	2025年10月31日	http://www.cninfo.com.cn
2025-074	关于股东股份被轮候冻结的公告	2025年11月29日	http://www.cninfo.com.cn
2025-075	第十一届董事会第一次临时会议决议公告	2025年12月13日	http://www.cninfo.com.cn
2025-076	关于剥离融资租赁业务相关资产的公告	2025年12月13日	http://www.cninfo.com.cn
2025-077	关于召开2025年第二次临时股东会的通知	2025年12月16日	http://www.cninfo.com.cn
2025-078	2025年第二次临时股东会决议公告	2026年01月05日	http://www.cninfo.com.cn

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码：003018　证券简称：金富科技　公告编号：2026-012

金富科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1)现场会议时间：2026年3月30日(星期一)15:00。

(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03月30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03月30日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长、总经理陈珊珊女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共221人，代表有表决权的公司股份数合计为198,674,876股，占公司有表决权股份总数 260,000,000股的76.4134%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共217人，代表有表决权的公司股份数16,259,076股，占公司有表决权股份总数的6.2535%。

(2)股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为184,421,900股，占公司有表决权股份总数的70.9315%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数2,006,100股，占公司有表决权股份总数的0.7716%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共214人，代表有表决权的公司股份数合计为14,252,976股，占公司有表决权股份总数的5.4819%。

通过网络投票表决的中小股东共214人，代表有表决权的公司股份数14,252,976股，占公司有表决权股份总数的5.4819%。

(4)公司董事、高管通过现场及视频会议方式和见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.00《关于现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意16,023,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5534%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3985%；弃权170,400股(其中，因未投票默认弃权169,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0480%。

中小股东总表决情况：

同意16,023,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5534%；反对64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3985%；弃权170,400股(其中，因未投票默认弃权169,500股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0480%。

2.00《关于向银行申请并购贷款的议案》

审议结果：通过

总表决情况：

同意198,439,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8816%；反对64,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权170,500股(其中，因未投票默认弃权169,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0858%。

中小股东总表决情况：

同意16,023,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5528%；反对64,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3985%；弃权170,500股(其中，因未投票默认弃权169,500股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0486%。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，议案1、议案2为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

与会股东陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)、东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)为议案1关联股东，已回避表决，其持有的公司有表决权股份数量合计为182,415,800股，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市康达(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名：侯其锋、刘新桐

(三)结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、金富科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市康达(深圳)律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：002868　证券简称：*ST绿康　公告编号：2026-031

绿康生化股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年12月9日在《证券日报》和巨潮资讯网的(http//www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2025-137)，公司持股5%以上股东江苏百兴产业投资集团有限公司(以下简称"江苏百兴")持有公司股份7,770,792股(占公司总股本比例5%)拟自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月30日至2026年3月29日)，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,662,474股(占公司总股本比例3%)。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。

公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST绿康股份减持计划实施完成的告知函》，江苏百兴在2025年12月31日至2026年3月25日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份1,447,500股，持有公司股份比例从5%下降至4.07%。截止2026年3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划实施进展详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号：2026-001)。现将相关情况公告如下：

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
江苏百兴	集中竞价交易	2025年12月31日至2026年3月25日	41.48	34.02-44.34	1,447,500	0.93

江苏百兴本次减持股份来源于协议受让方式取得的股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
江苏百兴	合计持有股份	7,770,792	5%	6,323,292	4.07%
	其中：无限售条件股份	7,770,792	5%	6,323,292	4.07%
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：出现尾差或总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、其他情况说明

(一)本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况未违背已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。本次减持完成后，江苏百兴已不属于公司持股5%以上的股东，具体详见公司于2026年1月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》(江苏百兴)。

(三)股东江苏百兴不是公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

1.《江苏百兴产业投资集团有限公司关于*ST绿康股份减持计划实施完成的告知函》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：301538　证券简称：骏鼎达　公告编号：2026-018

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

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。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称公司)于2026年03月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况

为满足公司经营发展需要，公司和合并报表范围内的境内子公司(以下简称境内子公司)拟向银行等金融机构申请不超过6亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，该授信的主要作用是通过贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现、外汇即期/远期/掉期交易或其他衍生品交易等多种授信业务品种，满足一定融资及业务开展需求。

为满足下属公司建设及后续运营的资金需求，保障项目顺利推进，公司之子公司捷卡富(摩洛哥)有限责任公司(以下简称摩洛哥子公司或被担保人)拟向银行等金融机构申请不超过1亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，该授信的主要作用是通过流动资金贷款、固定资产建设项目贷款等授信业务品种，满足一定的融资需求，在本项授信下，公司和/或公司之子公司骏鼎达国际有限公司(以下简称骏鼎达国际)拟为摩洛哥子公司提供不超过1亿元人民币(或等值外币)担保，担保额度有效期自