证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-026

深圳市名家汇科技股份有限公司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。

中兴华会计师事务所（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。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至2025年12月31日，公司经审计的母公司财务报表未分配利润-1,299,276,517.90元，公司未弥补亏损1,299,276,517.90元。公司不满足现金分红的法定条件，2025年度不进行利润分配。

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名家汇	股票代码	300506
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	王伟	饶依琳	
办公地址	深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼	深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20楼	
传真	0755-26070372	0755-26070372	
电话	0755-26067248	0755-26067248	
电子信箱	minkave@minkave.com	minkave@minkave.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、产品及用途

公司报告期内的主营业务为景观照明工程业务，包含了照明工程的设计、施工及相关照明产品的研发、生产、销售。公司的照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED线条灯、LED护栏灯、投光灯、照树灯、瓦楞灯、窗台灯等特殊艺术造型灯具，应用场景主要为商业照明、市政道路照明、景观装饰照明，主要用于自行的照明项目施工，同时也对外销售。

（二）经营模式

照明工程企业经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标，中标项目后进行工程施工，工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持，工程竣工后进行结算收款，质保期内项目维护。公司照明工程的业务模式包括项目总承包、EPC总承包、PPP模式、BT模式。1、项目总承包：公司作为总承包方接受委托，负责设计、采购、安装、调试、维修等照明工程项目的全过程，由施工总承包单位全权负责监督。主要关系人为业主/发包人、设计方、承包人，业主/发包人与设计方签署景观照明设计合同，与承包方签署景观照明施工合同。此种模式可以控制费用、工程的进度、质量的检查，对施工总承包单位的管理及组织协调。2、EPC总承包：公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工等运行全过程或若干阶段的总承包，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。EPC模式具有设计和施工一体化的特性，可最大限度保证照明工程项目设计效果与实景建设的一致性，被广泛采用，已经发展为较成熟的工程模式，具有更高的效率。3、PPP模式（公私合营模式）：公司与政府合作，共同投资、建设、运营照明工程项目。公司作为社会资本方，参与项目的投资、建设和运营，与政府分享风险和收益。随着智慧城市从政府层面的提出到企业层面的积极响应，城市夜景照明建设不断开展，照明工程PPP模式逐渐成为照明工程项目普遍应用模式。4、BT模式：即业主与项目承接方签订BT项目工程合同，约定项目工程内容及暂定合同金额，最终金额按照实际发生的工程量及变更、调整等经审计决算的金额结算。项目承接方负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担合同期间的风险，在工程竣工验收后将工程移交业主。业主根据工程合同中回购条款的约定在规定的期限内支付回购资金。

（三）市场地位

根据2020年行业领先企业公布的景观照明营收及整体行业市场规模测算，营业收入规模处于第一梯队的企业市场份额仅为1.63%，第二梯队企业市场份额在0.3%-1%之间，而第三梯队企业市场份额则不足0.1%。尽管面临激烈的市场竞争和行业分散的局面，公司凭借其综合解决方案提供能力、资质与技术优势、品牌影响力、智慧城市建设的先行者地位以及人才管理与创新能力，在全国范围内建立了较为完善的业务布局，在景观照明工程行业中占据重要地位。公司通过不断的技术创新和市场拓展，逐步提升其在行业内的竞争力和市场份额。公司在行业内的市场占有率仍位于中游偏上的地位。

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	1,578,624,323.21	792,729,388.46	99.14%	972,489,914.33
归属于上市公司股东的净资产	1,379,382,666.09	96,440,101.87	1,330.30%	144,108,592.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	179,819,590.84	116,892,945.74	53.83%	81,126,434.74
归属于上市公司股东的净利润	-67,574,213.22	-130,952,050.79	48.40%	-376,465,354.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,836,235.68	-152,764,442.24	-17.72%	-400,025,767.72
经营活动产生的现金流量净额	-91,757,726.75	5,946,871.75	-1,642.96%	22,184,306.30
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.19	47.37%	-0.5400
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.19	47.37%	-0.5400
加权平均净资产收益率	-76.53%	-166.57%	90.04%	-113.28%

（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	26,057,750.14	13,699,796.39	66,104,124.67	73,957,919.64
归属于上市公司股东的净利润	-16,640,094.10	-64,239,952.24	-32,578,109.99	45,883,943.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,876,390.56	-67,438,509.10	-34,519,588.57	-60,001,747.45
经营活动产生的现金流量净额	-52,931,999.86	-7,334,851.52	-28,112,479.92	-3,378,395.45

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	15,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,325	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
新余领投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.03%	200,000,000.00	200,000,000.00	不适用	0.00
中兴国集团有限公司	国有法人	5.23%	74,556,697.00	0.00	不适用	0.00
深圳华投资企业（有限合伙）-国航2号私募证券投资基金	国有法人	4.98%	71,000,000.00	71,000,000.00	不适用	0.00
深圳旗环私募证券投资基金管理有限公司-旗汇私募证券投资基金	其他	4.98%	71,000,000.00	71,000,000.00	不适用	0.00
张宇	境内自然人	4.08%	58,157,497.00	0.00	不适用	0.00
中托信托有限公司-中托信恒-269号财富服务信托	其他	3.98%	56,800,000.00	56,800,000.00	不适用	0.00
程宗玉	境内自然人	3.88%	55,296,535.0055,296,535.00	26,300,000.0026,300,000.00	冻结	55,296,535.00
					质押	55,296,535.00
深圳海普瑞资产管理有限公司-普秋私募证券投资基金	其他	3.86%	55,000,000.00	55,000,000.00	不适用	0.00
重庆信托股份有限公司-信托-25001·15号泰金集合资金信托计划	国有法人	3.37%	48,000,000.00	48,000,000.00	不适用	0.00
广州时光投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	38,000,000.00	38,000,000.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）与上述股东之间不存在关联关系，亦不构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。					

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

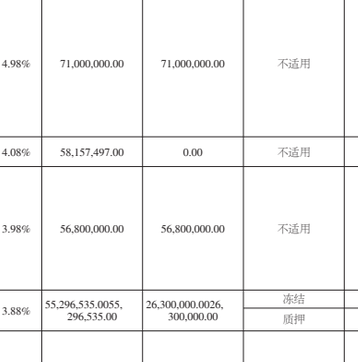
公司是否具有表决权差异安排

□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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东程宗玉先生收到法院就股份冻结所涉合同纠纷的生效判决，若其没有能力履行判决书规定的支付业绩补偿款的义务，则后续可能出现中国新兴集团有限责任公司申请强制执行，并通过司法途径处置程宗玉先生所持公司股份的情形，可能导致公司实际控制权发生变更。	2025-02-28	《关于控股股东所持股份被司法冻结所涉诉讼的进展暨控制权可能发生变更的风险提示公告》（公告编号：2025-016）
控股股东、实际控制人程宗玉先生持有公司股份的权益因减持、公司总股本增加、司法强制执行、司法拍卖或交过户，导致累计变动比例减少12.30%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。	2025-04-11	《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-044）
公司于2025年4月8日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的年报问询函，经核查后予以回复。	2025-05-19	《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2025-056）
公司股票自2025年5月19日起停牌一天，并于5月20日复牌且被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。	2025-05-19	《关于撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号：2025-057）
公司2025年半年度计提减值损失的资产主要为应收账款、长期应收款、其他应收款、合同资产，计提资产减值损失与信用减值损失合计4,690.62万元。	2025-08-26	《关于2025年半年度计提减值损失的公告》（公告编号：2025-073）
为妥善化解名家汇债务风险与经营危机，积极推进相关工作，根据公司现阶段资产、负债及经营情况，综合考虑债权人与出资人的合法权益，制定重整计划方案。	2025-10-28	《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划（草案）》
程宗玉先生累计被动减持公司股份23,351,996股后，其股份权益累计减少3.36%。程宗玉先生与其子程治文仍合计持有公司55,646,610股股份，合计占公司总股本8.00%，不再为公司的第一大股东，公司处于无控股股东、实际控制人的状态。	2025-10-30	《关于股东所持部分股份司法拍卖过户完成暨变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-094）
鉴于公司资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年12月19日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年12月18日）公司股票收盘价，即4.19元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格2.17元/股，且公司股权登记日次一交易日（2025年12月22日）的股票开盘参与价将进行调整，按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整为3.16元/股。	2025-12-22	《关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2025-109）
公司股票连续2个交易日（2025年12月22日、12月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到36.12%，属于股票交易异常波动的情况。	2025-12-23	《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2025-111）
2025年12月26日，广东省高院作出【（2025）粤破1号之四】《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。	2025-12-31	《关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结重整程序的公告》（公告编号：2025-115）
鉴于公司重整计划已执行完毕，广东省高级人民法院裁定终结公司重整程序，公司符合向深圳证券交易所申请撤销因重整导致的退市风险警示的条件。	2025-12-31	《关于申请撤销因重整而被实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-121）

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-033

深圳市名家汇科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30

（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05月07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05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）在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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事周台、张博、蒋岩波将在公司2025年年度股东大会上作述职报告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案3、议案4存在关联关系的股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。?股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。?异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。2.登记时间：2026年4月8日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。3.登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层，名家汇证券法务部。4.会议联系方式：联系人：饶依琳联系电话：0755-26067248传 真：0755-26070372电子邮箱：minkave@minkave.com联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层5.其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年04月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350506”，投票简称为“名家投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市名家汇科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市名家汇科技股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》	√			
4.00	《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》	√			
5.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-025

深圳市名家汇科技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、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月9日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事、董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

反对情况：非独立董事王奕深鉴于2025年净利润为负，管理层的薪酬未能体现与利润情况的关联而投反对票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬及2026年薪酬标准的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会薪酬与考核委员会决议；

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-012

海安橡胶集团股份公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下：

国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，原委派李赟先生和吴素楠先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。因工作变动，李赟先生不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国泰海通委派陈李彬先生（简历详见附件）接替李赟先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为吴素楠先生和陈李彬先生。

公司董事会对李赟先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年4月10日

附件：陈李彬先生简历

陈李彬先生：保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与路斯股份（832419）IPO、行动教育（605098）IPO、瀚川智能（688022）IPO、爱婴室（603214）IPO、佩蒂股份（300673）IPO、铭普光磁（002902）向特定对象发行股票等项目。陈李彬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-028

北京大北农科技集团股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的补充进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日披露《关于开展商品期货套期保值业务的进展公告》，现对该事项补充如下：

一、商品期货套期保值业务的进展情况及对公司的影响

根据公司财务部初步统计，2026年1-3月，公司开展商品期货套期保值业务确认的投资收益金额累计约15,160.14万元，其中生猪业务套期保值业务确认的投资收益金额累计约15,616.19万元。

公司控股子公司2026年1-3月生猪养殖出栏总量为135.1万头，生猪销售收入16.37亿元，生猪套期保值数量占生猪出栏总量比例为30-40%。公司生猪套期保值和现货销售毛利相抵后对利润的影响为8500万元至10500万元。

二、其他说明

本公告中所列数据为财务部初步测算结果，现货销售毛利不包含生物资产减值准备转销的影响，未经审计机构审计。上述事项的会计处理及对公司损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-022

深圳市金奥博科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用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人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会审议通过后，自2026年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行分别购买了人民币3,000万元的“宁波银行单位大额存单(A414223618)”及人民币1,000万元的“宁波银行单位大额存单(A414223612)”保本收益型理财产品。具体内容详见公司分别于2025年11月22日、2026年2月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-062、2026-002）。

公司于近日赎回上述理财产品本金人民币4,000万元，获得现金管理收益人民币409,704.26元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）公司使用暂时闲置募集资金在宁波银行股份有限公司深圳南山支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：宁波银行单位大额存单(6202601813)

（1）产品类型：保本收益型

（2）存款金额：人民币4,000万元

（3）起息日：2026年4月3日

（4）到期日：2027年4月3日

（5）预期年化收益率：1.55%

（6）资金来源：公司暂时闲置募集资金

（7）关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

2、产品名称：2026年单位结构性存款4月1M第一期

（1）产品代码：7202601975

（2）产品类型：保本浮动型

（3）存款金额：人民币3,000万元

（4）起息日：2026年4月10日

（5）到期日：2026年5月11日

（6）预期年化收益率：0.75%或2.00%或2.10%

（7）资金来源：公司暂时闲置募集资金

（8）关联关系：公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

（二）公司使用暂时闲置募集资金在中信银行股份有限公司深圳蛇口支行购买了以下理财产品：

1、产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A33124期

2、产品代码：C26A33124

3、产品类型：保本浮动收益型

4、存款金额：人民币3,000万元

5、起息日：2026年4月9日

6、到期日：2026年7月8日

7、预期年化收益率：1.00%-1.75%

8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

9、关联关系：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险；

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	收益计算起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	8,000	2024年11月20日	2025年11月19日	3.10%	是
2	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223618)	保本收益型	3,000	2024年11月22日	2025年11月18日	3.3%	是
3	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单（36个月）2022200136	保本收益型	14,000	2024年12月19日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.35%	是
4	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月）2023200336	保本收益型	5,000	2024年12月19日	2025年12月12日	3.10%	是
5	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414423570)	保本收益型	1,000	2024年12月19日	2025年12月11日	3.25%	是
6	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20487期	保本浮动收益型	5,000	2025年2月10日	2025年5月14日	1.05%-2.25%	是
7	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36个月)	保本收益型	4,000	2025年2月11日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	1.90%	是
8	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	单位结构性存款7202501324号	保本浮动型	4,000	2025年2月13日	2025年5月14日	1.00%-2.30%	是
9	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	宁波银行单位大额存单(A414223612)	保本收益型	1,000	2025年2月20日	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司持有期限最长不超过12个月。	3.40%	是
10	中信银行股份有限公司深圳蛇口支行	中信银行单位大额存单250072期	保本收益型	2,000	2025年4月23日	2025年10月23日	1.55%	是
11	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	半年期定期存款	保本收益型	7,000	2025年4月23日	2025年10月23日	2.05%	是
12	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	中国工商银行2025年第4期公司客户大额存单(36