

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-013  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●基本情况  
 投资金额 最高额度不超过人民币23,000万元  
 投资种类 不超过人民币20,000万元范围内用于购买存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,不超过人民币3,000万元范围内用于购买国债、地方政府债、公募理财产品及资管计划等金融产品  
 资金来源 自有资金  
 ●已履行及拟履行的审议程序  
 2026年4月10日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。  
 ●特别风险提示  
 为控制风险,公司及控股子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。总体风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)投资目的  
 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。  
 (二)投资金额  
 公司委托理财产品单日最高余额不超过23,000万元(含本数),其中不超过人民币20,000万元购买未超过限定的存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,不超过人民币3,000万元购买包括但不局限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。在上述额度内,资金可以进行滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月。  
 (三)资金来源  
 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的自有资金。  
 (四)投资方式  
 公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,或券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、收益稳定的、资金运用能力强的银行等金融机构。  
 (五)投资期限  
 使用闲置自有资金购买理财产品自审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。  
 2. 审议程序  
 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下,使用不超过人民币23,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,其中,不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,不超过人民币3,000万元购买包括但不限于券商理财产品、信托理财产品及其他理财产品。  
 3. 投资风险分析及风控措施  
 本次投资期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司拟委托董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关合同等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施并报董事会备案,本事项无需提交公司股东大会审议。  
 (六)风险提示  
 尽管公司投资的品种选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的专业金融机构,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险,不可抗风险因素从而对收益产生影响。  
 (七)风险控制措施  
 公司将根据经济形势及金融市场的变化进行现金管理,公司董事会授权公司管理使用该事项决策权及签署相关法律文件,公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理,建立健全台账目,做好投资项目的账务核算工作;独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计根据权责原则定期对该项投资可能的风险与收益进行评价。  
 四、投资对公司的影响  
 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,保证投资资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下进行。公司使用闲置资金将严格按照有关法律法规,确保资金使用符合法律法规。公司利用闲置时间的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东获取更多的投资回报。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

资产总额	8,534.94
负债总额	12,871.83
净资产	-4,336.89
营业收入	966.19
净利润	-1,318.15
扣除非经常性损益后的净利润	-1,608.79

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 (四)北京佳华智联科技有限公司  
 公司名称 北京佳华智联科技有限公司  
 成立日期 2009-12-31  
 法定代表人 李强  
 注册地址 北京市通州区苑荷里2号院1号楼14层1402

项目 截至2025年12月31日  
 资产总额 17,104.83  
 负债总额 4,477.74  
 净资产 12,627.09  
 营业收入 4,297.57  
 净利润 60.86  
 扣除非经常性损益后的净利润 15.33  
 注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-018  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 ●会议主持人:公司董事长李强先生、财务总监李卫锋先生  
 ●投资者提问时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●投资者提问方式:上证路演中心网络互动  
 三、参加人员  
 公司董事长、总经理李强先生,副董事长、副总经理陈娟女士,董事、副总经理、董事会秘书袁志光先生,财务总监李卫锋先生,独立董事李卫锋先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次说明会提问或通过电话010-68001200向公司提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:董事会办公室  
 联系电话:010-57230290  
 联系邮箱:ir@rkcontrol.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-019  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 ●会议主持人:公司董事长李强先生、财务总监李卫锋先生  
 ●投资者提问时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●投资者提问方式:上证路演中心网络互动  
 三、参加人员  
 公司董事长、总经理李强先生,副董事长、副总经理陈娟女士,董事、副总经理、董事会秘书袁志光先生,财务总监李卫锋先生,独立董事李卫锋先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次说明会提问或通过电话010-68001200向公司提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:董事会办公室  
 联系电话:010-57230290  
 联系邮箱:ir@rkcontrol.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-020  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 ●会议主持人:公司董事长李强先生、财务总监李卫锋先生  
 ●投资者提问时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●投资者提问方式:上证路演中心网络互动  
 三、参加人员  
 公司董事长、总经理李强先生,副董事长、副总经理陈娟女士,董事、副总经理、董事会秘书袁志光先生,财务总监李卫锋先生,独立董事李卫锋先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次说明会提问或通过电话010-68001200向公司提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:董事会办公室  
 联系电话:010-57230290  
 联系邮箱:ir@rkcontrol.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-021  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 ●会议主持人:公司董事长李强先生、财务总监李卫锋先生  
 ●投资者提问时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●投资者提问方式:上证路演中心网络互动  
 三、参加人员  
 公司董事长、总经理李强先生,副董事长、副总经理陈娟女士,董事、副总经理、董事会秘书袁志光先生,财务总监李卫锋先生,独立董事李卫锋先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次说明会提问或通过电话010-68001200向公司提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:董事会办公室  
 联系电话:010-57230290  
 联系邮箱:ir@rkcontrol.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-022  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
 ●会议召开时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 ●会议主持人:公司董事长李强先生、财务总监李卫锋先生  
 ●投资者提问时间:2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00  
 ●投资者提问方式:上证路演中心网络互动  
 三、参加人员  
 公司董事长、总经理李强先生,副董事长、副总经理陈娟女士,董事、副总经理、董事会秘书袁志光先生,财务总监李卫锋先生,独立董事李卫锋先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)  
 四、投资者参加方式  
 (一)投资者可在2026年5月15日(星期五)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。  
 (二)投资者可通过2026年5月8日(星期五)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选中本次说明会提问或通过电话010-68001200向公司提问,公司将择时将会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
 五、联系人及咨询办法  
 联系人:董事会办公室  
 联系电话:010-57230290  
 联系邮箱:ir@rkcontrol.com  
 六、其他事项  
 本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-023  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于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:  
 ●薪酬方案制定依据:《上市公司薪酬管理制度》  
 ●薪酬方案适用范围:公司董事、高级管理人员  
 ●薪酬方案实施时间:自2026年起执行  
 ●薪酬方案主要内容:薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、股权激励等组成  
 ●薪酬方案考核指标:业绩考核、个人绩效、公司整体业绩  
 ●薪酬方案调整机制:根据公司经营业绩和薪酬水平进行动态调整  
 ●薪酬方案解释权:归公司董事会所有  
 一、适用范围  
 2026年度公司高级管理人员薪酬方案,适用于公司高级管理人员。  
 二、适用范围  
 2026年1月1日至2026年12月31日。  
 三、薪酬(津贴)方案  
 1. 基本工资:根据岗位职责、个人能力及市场薪酬水平确定。  
 2. 绩效奖金:与个人及公司业绩挂钩,按考核结果发放。  
 3. 津贴补贴:包括交通、通讯、住房、餐饮等补贴。  
 4. 股权激励:根据公司业绩和个人贡献,实施股权激励计划。  
 四、薪酬考核  
 1. 薪酬考核指标:包括个人绩效、部门业绩、公司整体业绩等。  
 2. 薪酬考核周期:年度考核。  
 3. 薪酬考核程序:由人力资源部负责考核,薪酬委员会负责审核。  
 五、其他事项  
 1. 本薪酬方案经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。  
 2. 公司董事、高级管理人员薪酬方案,应符合国家法律法规及监管要求。  
 3. 薪酬方案解释权归公司董事会所有。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-024  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于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:  
 ●薪酬方案制定依据:《上市公司薪酬管理制度》  
 ●薪酬方案适用范围:公司董事、高级管理人员  
 ●薪酬方案实施时间:自2026年起执行  
 ●薪酬方案主要内容:薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、股权激励等组成  
 ●薪酬方案考核指标:业绩考核、个人绩效、公司整体业绩  
 ●薪酬方案调整机制:根据公司经营业绩和薪酬水平进行动态调整  
 ●薪酬方案解释权:归公司董事会所有  
 一、适用范围  
 2026年度公司高级管理人员薪酬方案,适用于公司高级管理人员。  
 二、适用范围  
 2026年1月1日至2026年12月31日。  
 三、薪酬(津贴)方案  
 1. 基本工资:根据岗位职责、个人能力及市场薪酬水平确定。  
 2. 绩效奖金:与个人及公司业绩挂钩,按考核结果发放。  
 3. 津贴补贴:包括交通、通讯、住房、餐饮等补贴。  
 4. 股权激励:根据公司业绩和个人贡献,实施股权激励计划。  
 四、薪酬考核  
 1. 薪酬考核指标:包括个人绩效、部门业绩、公司整体业绩等。  
 2. 薪酬考核周期:年度考核。  
 3. 薪酬考核程序:由人力资源部负责考核,薪酬委员会负责审核。  
 五、其他事项  
 1. 本薪酬方案经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。  
 2. 公司董事、高级管理人员薪酬方案,应符合国家法律法规及监管要求。  
 3. 薪酬方案解释权归公司董事会所有。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

资产总额	17,104.83
负债总额	4,477.74
净资产	12,627.09
营业收入	4,297.57
净利润	60.86
扣除非经常性损益后的净利润	15.33

注:以上2025年度/2025年12月31日财务数据取自罗克佳华科技2025年度经北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具财务报表。  
 上述担保人为公司子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有较好的资信状况。  
 三、担保协议的主要内容  
 公司为上述子公司公司的担保人,就其与金融机构和非金融机构获得的不超过上述批准范围内的授信额度提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。  
 本次担保事项均签订担保(包括保证、抵押、质押)协议,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需履行相关金融机构、非金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。  
 四、担保的原因及必要性  
 本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的前提下,符合公司实际情况和整体发展利益的。被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 五、董事会意见  
 公司董事会审核后认为,本次公司及子公司申请授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际情况和整体发展利益的,被担保人均为公司子公司,资产状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额  
 截至审议日,公司发生的担保均为公司与子公司之间的担保,担保总额为8,000.00万元,其中公司对子公司担保8,000.00万元,子公司对公司无担保。除此之外,无其他对外担保事项。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2026-025  
**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于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:  
 ●薪酬方案制定依据:《上市公司薪酬管理制度》  
 ●薪酬方案适用范围:公司董事、高级管理人员  
 ●薪酬方案实施时间:自2026年起执行  
 ●薪酬方案主要内容:薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、股权激励等组成  
 ●薪酬方案考核指标:业绩考核、个人绩效、公司整体业绩  
 ●薪酬方案调整机制:根据公司经营业绩和薪酬水平进行动态调整  
 ●薪酬方案解释权:归公司董事会所有  
 一、适用范围  
 2026年度公司高级管理人员薪酬方案,适用于公司高级管理人员。  
 二、适用范围  
 2026年1月1日至2026年12月31日。  
 三、薪酬(津贴)方案  
 1. 基本工资:根据岗位职责、个人能力及市场薪酬水平确定。  
 2. 绩效奖金:与个人及公司业绩挂钩,按考核结果发放。  
 3. 津贴补贴:包括交通、通讯、住房、餐饮等补贴。  
 4. 股权激励:根据公司业绩和个人贡献,实施股权激励计划。  
 四、薪酬考核  
 1. 薪酬考核指标:包括个人绩效、部门业绩、公司整体业绩等。  
 2. 薪酬考核周期:年度考核。  
 3. 薪酬考核程序:由人力资源部负责考核,薪酬委员会负责审核。  
 五、其他事项  
 1. 本薪酬方案经公司董事会审议通过,并报股东大会批准。  
 2. 公司董事、高级管理人员薪酬方案,应符合国家法律法规及监管要求。  
 3. 薪酬方案解释权归公司董事会所有。  
 特此公告。  
 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会  
 2026年4月11日