证券代码：600678　　证券简称：四川金顶　　编号：临2026—014

# 四川金顶（集团）股份有限公司
# 关于全资子公司提起诉讼的公告

特别提示

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：

- 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理；
- 上市公司所处的当事人地位：原告；
- 涉案的金额：1,898.05万元（不含违约金、利息、诉讼费、法院保全费、保函费用等）；
- 对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性，公司目前暂时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响。公司将持续跟进案件进展，依据《会计准则》的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。

目前公司经营管理稳定正常，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响，本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资。

一、提起诉讼的基本情况

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——中辉金属（天津）有限公司（以下简称“中辉天津”或“原告”）于2026年4月7日收到天津市滨海新区人民法院送达的（2026）津0116民初7035号《受理案件通知书》。因中辉天津与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司（以下简称“中冶中矿”或“被告”）发生买卖合同纠纷，中辉天津向天津市滨海新区人民法院提起诉讼，目前案件已被立案受理。

为保护自身合法权益，减少诉讼执行风险，中辉天津在提起诉讼的同时已向法院申请了财产保全措施。请求通过财产查控系统查询并冻结、查封或扣押中冶中矿相当于人民币￥18,980,500元的财产。公司为便于案件财产保全措施的顺利执行，预防申请保全的财产被隐匿、转移、或发生其他影响保全情况的发生，按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，履行了信息暂缓披露程序，暂缓披露上述起诉立案及财产保全申请事项。

近日，公司收到法院送达的开庭传票，相关财产保全正在按照法院相关程序开展，鉴于法院传票通知本案开庭时间为2026年4月16日。因此，公司认为暂缓披露原因已消除。根据有关规定，现将上述起诉立案及财产保全申请事项进行披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。

二、诉讼案件的基本情况

原告：中辉金属（天津）有限公司

被告：北京中冶中矿有色金属进出口有限公司

诉讼请求：

1、判令被告向原告退还货款1,870万元。

2、判令被告向原告支付逾期退还货款的利息（以1,870万元为基数，自2026年2月1日起，按每日万分之二点五计算至被告实际清偿之日，暂计至2026年4月1日为280,500元）。

3、本案诉讼费由被告承担（本案标的额暂合计至2026年4月1日为18,980,500元）。

事实与理由：

2025年12月25日，原告与被告签订《铅锭采购合同》，约定原告向被告采购电解铅锭。此后原告与被告签订多份《订货通知》，原告为此合计向被告支付了货款1,980万元。

2026年1月13日，原告向被告提出中止履行合同，并请求退回已支付的1,980万元货款。

2026年1月15日，被告向原告回函表示同意中止履行合同。2026年1月16日，被告向原告发函表示确认于2026年1月31日前将已收到的1,980万元货款全部退回给原告。

此后，被告未按约定退还货款，至今仅退还了110万元，剩余1,870万元未退还，已经构成违约。原告有权要求被告立即退还剩余货款并支付逾期退款利息。

《铅锭采购合同》第八条约定双方争议由贵院诉讼解决。综上，为维护原告的合法权益，特提起本案诉讼，请求法院依法判如所请。

三、其他诉讼仲裁事项

截至本公告日，公司及合并报表范围内子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司的影响

目前案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性，公司目前暂时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响。公司将持续跟进案件进展，依据《会计准则》的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。

目前公司经营管理稳定正常，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响，本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资。公司将及时履行信息披露义务，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《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、民事起诉状；

2、受理案件通知书；

3、传票。

特此公告。

**四川金顶（集团）股份有限公司董事会**
**2026年4月15日**

---

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-019

# 山东南山智尚科技股份有限公司
# 关于举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月16日、2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露2025年年度报告及摘要、2026年一季度报告，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于2026年4月28日在中国证券报·中证路演中心举行2025年度暨2026年一季度业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会概况

召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15：00—16:00

召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。

出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生，独立董事刘嘉厚先生，保荐代表人周栋先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生，财务总监徐晓青女士，具体以当天实际参会人员为准。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就2025年度暨2026年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月28日（星期二）上午9:00前，将关注的问题通过邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

**山东南山智尚科技股份有限公司董事会**
**2026年4月16日**

---

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-020

# 山东南山智尚科技股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的通知

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年年度股东会

2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月8日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2026年4月28日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 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年年度报告全文及摘要的议案》 | ? |
| 2.00 | 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | ? |
| 3.00 | 《关于2026年度董事薪酬的议案》 | ? |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》 | ? |
| 5.00 | 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》 | ? |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | ? |
| 7.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | ? |
| 8.00 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | ? |

特别说明：

1、上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案内容详见2026年4月16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月7日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月7日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、李志浩

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

**山东南山智尚科技股份有限公司董事会**
**2026年4月16日**

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918；投票简称：智尚投票

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5月8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5月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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：

授权委托书

兹委托______女士/先生代表______本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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年年度报告全文及摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2026年度董事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期：　年　月　日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：1、本次股东会议案，采用非累积投票制议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

附件3：

山东南山智尚科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 身份证号码/营业执照号码 | | | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

---

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-016

# 山东南山智尚科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。具体内容详见公司于2025年3月13日在巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告如下：

一、坚守主业深耕细作，统筹多元产业协同布局

公司是全球为数不多的毛纺织服装产业链一体化公司，拥有从羊毛到成衣完整的毛纺织服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。

今年，公司以“舒享智造·全季全品”为核心定位，从设计研发、实用性能等多重维度，拓展精纺羊毛的多场景应用，通过羊毛与锦纶纺织而成的羊毛运动系列、首推的羊毛针织系列、羊毛精纺女装面料等，以及全品类的服饰矩阵，全面展示从面料到成衣的全产业链创新成果，再次巩固“从牧场到秀场”的全球行业话语权。公司践行“高新技术、高附加值产品突破”的发展战略，秉承“突出主业，链式运作，稳步发展，做强做实”的经营理念。在做精做强现有毛精纺服饰产业，满足市场对高端纺织品多元化需求的同时，积极向产业链上游纺织纤维领域拓展，布局超高分子量聚乙烯纤维、锦纶纤维等新材料领域，成功开发人形机器人灵巧手腱绳；同时注重下游产业链延伸，不断探索新材料、新技术在纺织服装与智能装备领域的融合应用，推动毛精纺、服装与新材料产业链协同升级。

目前，超高分子量聚乙烯纤维一期600吨、二期3000吨项目已全面投入运营，为机器人腱绳等高端产品提供稳定原料保障。年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目已于2025年6月全线投产，包含锦纶6、锦纶66两大高端系列，产品兼具高强度、高耐磨、轻量化等优势，可广泛应用于高端纺织、户外运动、安全防护及机器人柔性外衣、电子皮肤、智能织物等新兴场景，进一步丰富公司纺织纤维产品矩阵，强化核心竞争优势，加快纺织纤维业务规模化发展，助力公司行稳致远、高质量发展。

二、持续强化科技创新引领，稳步提升核心竞争优势

公司始终将科技创新作为高质量发展的核心引擎，在原有技术积累与研发体系基础上持续加大投入、深化创新布局，不断推动技术研发与产业应用深度融合，自主创新能力与核心竞争优势得到稳步提升。作为国家级高新技术企业、纺织技术创新示范企业，公司长期聚焦行业前沿技术与高端应用领域，持续深耕高性能纤维及纺织新材料研发与迭代升级，技术创新体系与知识产权布局进一步完善夯实。截至2025年12月31日，公司累计拥有有效专利111件，其中发明专利55件、实用新型专利53件、外观设计专利3件，技术储备与创新实力持续增强，为公司高质量发展与产业结构优化升级提供了长期、稳定、可持续的技术支撑与发展动力。

2025年，公司紧抓人形机器人产业快速发展的战略机遇，立足高性能纤维核心优势，以技术创新为引擎，积极拓展高端应用场景，不断培育新的业绩增长点。公司深化产学研协同创新，与武汉大学开展深度技术合作，聚焦机器人核心部件材料瓶颈，集中力量开展关键技术攻关。依托超高分子量聚乙烯纤维高强度、高模量、低蠕变、耐疲劳、轻量化的优异性能，重点研发机器人腱绳产品，有效提升传动精度、响应速度与使用寿命。同时，联合开发电子皮肤及智能触觉手套，将柔性传感技术与纺织材料深度融合，具备高精度触觉感知功能，助力机器人实现更精准、更灵活的精细操作。

未来，公司将坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力与科技成果转化效率。聚焦高性能纤维、差别化纤维及高端纺织新材料领域，巩固主业优势，拓展新兴应用场景，推动产品结构向高端化、功能化、智能化升级。

三、健全公司治理体系，提升规范运作与管理效能

2025年度，公司严格遵照现行监管规则与规范性文件要求，立足经营发展实际与长远战略布局，统筹推进公司治理体系的完善与提升工作。报告期内，公司有序完成《公司章程》《董事会议事规则》等共计26项核心治理制度的制定与修订工作，持续夯实制度基础；同步结合监管导向与治理实践优化内部组织架构，不断健全法人治理结构与内部控制体系，扎实推进公司治理专项行动落地见效，整体治理效能稳步提高，为切实维护全体股东合法权益、保障公司规范稳健运营构筑了坚实的制度支撑。

未来，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司监管各项要求，不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，确保公司规范运作，更好地为公司业务发展提供职能支撑，推动公司实现健康可持续发展。

四、提升信息披露质量，强化投关管理传递公司价值

公司自上市以来，始终严格遵循《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》等法律法规及规范性文件要求，坚持依法合规开展信息披露工作，持续提升信息披露透明度与及时性。公司不断优化信息披露流程，强化主动披露意识，确保真实、准确、完整、及时地披露财务状况、经营成果、治理结构等重大信息，坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，切实保障全体投资者知情权，不断增强公司在资本市场的价值认同。凭借规范高效的信息披露管理，公司第二年荣获深交所年度信息披露A级评价。

在投资者关系管理方面，公司高度重视投资者沟通与价值传导工作，不断健全投资者关系管理机制，拓宽并优化沟通渠道。通过业绩说明会、路演、投资者接待、投资者热线、IR邮箱、互动易等多种方式，构建立体化、多层次的沟通体系，保持与广大投资者常态化、高效率的双向互动，及时、清晰传递公司发展战略、经营情况与核心竞争力，持续增进资本市场对公司的理解与认可，切实维护投资者合法权益。

2025年9月12日，公司以“触感知人，智造未来”为主题举行织物触觉智能手套产品发布会，汇聚市场卖方券商机构、买方机构、产业投资基金、投行专家、锦纶行业专家及客户，共计100余人出席活动。在新产品发布环节，通过技术讲解与样件展示，南山智尚重点向在座来宾和客户介绍了“织物触觉智能手套”的核心特点与拟应用场景。本次活动进一步畅通了与投资者的沟通渠道，直观展现了公司技术创新实力与新兴赛道布局成果，有效提升了市场对公司转型发展及长期价值的认可度。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，满足投资者需求，让市场与投资者成为公司有力的监督者和支持者。同时，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，不断优化和丰富投资者关系管理的方式和方法，更有效地向投资者传导公司的价值。

五、重视投资者合理回报，坚持稳健分红创造价值

公司始终高度重视对广大投资者的合理投资回报，持续健全并严格执行股东回报相关机制，稳步推进股东分红回报，始终坚持以连续、稳定、可持续的利润分配为导向，持续强化现金分红在利润分配中的核心地位，稳步提升股东回报水平与分红连续性，切实保障全体投资者共享公司发展成果，不断增强投资者长期持有信心与价值获得感。

公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，连续多年实施年度现金分红，保持利润分配政策的连续性、稳定性与可持续性，严格按照法律法规及《公司章程》相关规定履行审议程序，积极与股东共享经营发展成果。

2025年度，公司拟以2025年12月31日的总股本506,134,427股减去公司回购专用证券账户股份1,070,000股后的505,064,427股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.37元（含税），预计分配股利18,687,383.80元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2025年半年度，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），实际派发现金分红总额20,030,613.08元（含税）。

综上，若2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为38,717,996.88元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的30.23%。充分彰显了公司稳健经营的基本面与回馈股东的坚定诚意，切实维护了全体股东的合法权益。

公司坚持以长期可持续发展为导向，紧密围绕核心业务提质增效与人才队伍建设需求，不断完善利润分配与长效激励协同机制。为进一步凝聚核心骨干、增强发展内生动力、保障公司高质量可持续发展，公司于2025年9月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《公司2025年员工持股计划（草案）》及相关配套议案，充分体现了公司对核心团队激励与长期价值创造的高度重视。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户所持有的公司股份，通过将员工个人利益与公司长远发展、股东回报、核心业务推进深度绑定，有效激发团队积极性与创造力，为公司经营质量与价值创造能力“双提升”、核心业务持续突破及长远健康发展提供坚实保障。

未来，公司将继续恪守上市公司职责使命，聚焦主业发展，强化创新驱动与精细化管理，不断提升公司内在价值与综合竞争力。公司将统筹发展与回报，持续优化投资者回报机制，通过多元化方式切实维护投资者权益，推动公司高质量发展与投资者回报双提升，为资本市场健康稳定发展贡献积极力量。

特此公告。

**山东南山智尚科技股份有限公司董事会**
**2026年4月16日**

---

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-009

# 山东南山智尚科技股份有限公司
# 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。

和信会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以505,064,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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

（一）公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 南山智尚 | 股票代码 | 300918 |
| 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 | 赵厚杰 | 李志浩 | |
| 办公地址 | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 | |
| 传真 | 0535-8806100 | 0535-8806100 | |
| 电话 | 0535-8738668 | 0535-8738668 | |
| 电子信箱 | zhaohoujie@nanshan.com.cn | lizhihao1@nanshan.com.cn | |

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司始终坚持“全产业链协同发展”战略，拥有完善的毛纺织服装产业链，是领先的1600万米高端精纺面料生产基地和75万套高级成衣、65万件衬衣生产基地。同时，公司建有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产业园区和8万吨高性能差别化锦纶纤维产业园区。当前，公司形成了“传统毛精纺服装+新材料”的发展格局，具有持续效益增长的超强壁垒优势。

精纺呢绒面料
服装
锦纶纤维
超高纤维

主营业务

传统业务方面，毛纺织服装产品依托高水平的技术创新平台和产学研一体化竞争优势，从市场需求、产品功能创新等方面出发，持续深耕产品差异化，保持充分竞争优势，是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

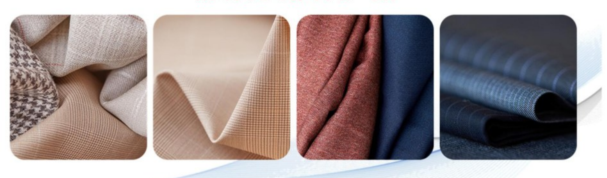
新材料业务方面，以“科技创新”为核心驱动，突破差异化产品研发，发展超高分子量聚乙烯纤维、高性能差异化锦纶长丝等纤维新材料产业，在国内国际市场上长期保持生命力和发挥后发竞争优势。

2、公司主要产品

（1）精纺呢绒面料产品

公司精纺呢绒产品丰富，已形成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局，并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运动系列等特色产品。精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略，凭借技术优势与全球知名服装品牌建立良好的长期合作关系，并为国际一线奢侈品牌以及主打轻奢的客户提供产品及服务。

精纺呢绒面料产品



（2）服装产品

公司致力打造全球领先的时尚产业公司，以“解构传统，重塑锋芒”为灵感，构筑起一个贯通多元情境的全品类服饰矩阵，意式设计语言贯穿每一处细节。同时，依托面料服装一体化的协同研发生产能力，实施品牌国际化战略，业务版图覆盖ODM/OEM、MTM高级定制、职业装团购、零售等多领域。

旗下拥有“缔尔玛（DELLMA）”中国职业装领军品牌、“织尚（MODARTE）”高级定制品牌等国内外知名品牌。凭借卓越的产品品质与供应链服务能力，公司已成为重点行业职业装的核心供应商，通过面料与服装的协同研发生产，为全球客户提供从原料到终端产品的一站式高效服务。

服装产品

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
南山智尚 300918
NANSHAN FASHION

南山智尚毛纺织服饰产业链

（3）超高分子量聚乙烯纤维产品

超高分子量聚乙烯纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。公司通过优化生产工艺，采用先进的生产设备，成功攻破技术壁垒，生产出具有更高强度、更强耐磨性、抗静电阻燃等功能的超高分子量聚乙烯纤维，可广泛应用于防弹、海洋绳网、防护用品、商业航天、人形机器人、家用纺织品、功能性纺织品、鱼线等领域。

超高分子量聚乙烯纤维产品

1）防弹系列纤维：800D及以上规格防弹系列纤维产品，本系列产品采用的超高分子量聚乙烯纤维强度范围为30-46cN/dtex，其中32-34cN/dtex及36-38cN/dtex规格市场需求显著。凭借其低密度、超高抗冲击强度（单位体积能量吸收优于传统材料）、柔韧耐切割、防跳弹等特性，成为防弹复合材料领域性能最优的解决方案。主要应用于防弹衣、防弹头盔等轻量化单兵防护装备，满足现代军事及安防领域对高效防护与机动性的双重需求。

2）海洋绳网系列纤维：1000D-1600D海洋绳网系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在26-36cN/dtex之间。超高分子量聚乙烯纤维加工成的渔网比普通聚乙烯纤维渔网质量轻一半以上，同等质量的渔网可制造成更大尺寸的网具，捕捞作业时既可增加捕捞量又能减少渔网的水阻，从而降低渔船能耗，适合远洋捕捞。

超高分子量聚乙烯纤维加工成的高强度绳索，与同等直径的钢丝缆绳相比，重量更轻、强度更高，且比水轻、能浮于水面之上，同时又耐海水腐蚀和紫外线的照射，可保证更长的使用寿命，尤其适于制作船用泊绳、拖绳、灯塔固定锚绳等海洋工程用缆绳。

绳缆吊索应用领域目前主要使用1600D纤维规格产品，国内市场通常对纤维强度要求在34cN/dtex以上，最大纤度规格是2400D，强度范围在30-34cN/dtex之间。国外绳缆吊索市场较为成熟，对于超高分子量聚乙烯纤维产品认知程度和使用程度较高，纤维强度要求普遍在40cN/dtex以上。

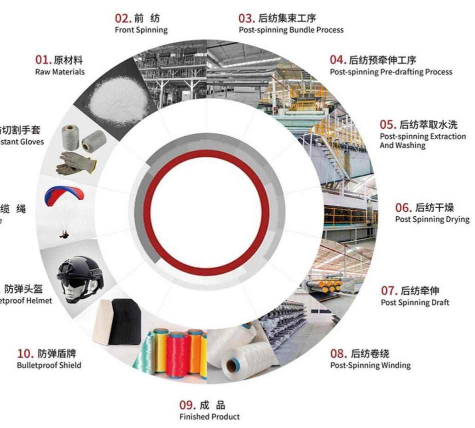
3）防切割手套系列纤维：400D防切割手套系列产品，采用30-34cN/dtex强度纤维，结合氨纶/涤纶混纺针织工艺，实现高耐磨性与V级防切割性能（EN388标准），兼顾灵活佩戴体验，适用于工业制造、食品加工等高危场景的手部防护。

4）家用纺织品系列纤维：家用纺织品的主流应用规格为300-350D，纤维强度≥32g/d（29cN/dtex），依托优异导热性与亲肤特性，广泛应用于凉感床品、夏季服饰等高端家纺领域，满足消费者对功能性面料的舒适性需求。

5）功能性纺织品纤维：功能性纺织品主流应用规格为50-100D，利用超高分子量聚乙烯纤维耐磨、耐切割、耐低温等特性，行业普遍将其开发应用于牛仔布、滑雪服、滑冰服、自行车赛服等功能性面料领域，显著提升产品使用寿命与安全性能。

6）鱼线：鱼线主流应用规格为50-200D，利用超高分子量聚乙烯纤维强力高、质量轻、耐腐蚀等特性，已逐步替代传统鱼线材料，推动垂钓装备轻量化升级，市场潜力显著。

公司拥有灵活的柔性化生产能力，产线可以生产不同规格的超高分子量聚乙烯纤维并根据市场需求情况进行调整。同时，通过突破差异化产品研发，加快产品在新型应用场景的探索。



南山智尚超高产业链

（4）锦纶纤维产品

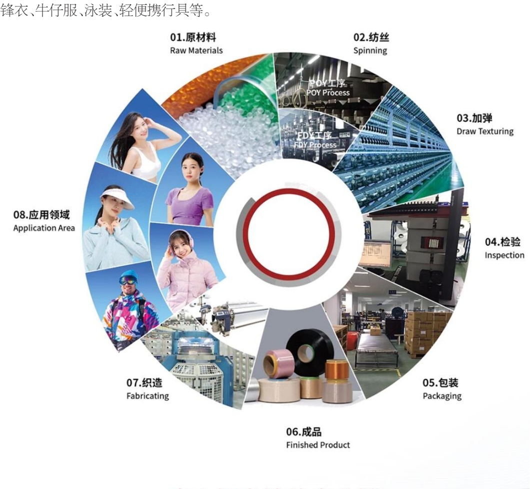
公司瞄准高端化、智能化、绿色化方向，融合时尚潮流、科技功能和环保理念，深耕差异化、功能性、低碳可持续发展锦纶产品开发，构建起多元产品矩阵，广泛应用于休闲、内衣、户外、运动、家纺、机器人包覆材料等领域。

锦纶产品

1）锦纶6（PA6）系列产品：拥有年产4.4万吨产能，设备来自于日本TMT公司最新的POY、FDY生产设备和德国BARMAG公司最新384锭加弹机，可生产10-200D的FDY、DTY品种，提供多种规格选择，以满足不同纺织需求。主要应用于瑜伽服、防寒服、运动休闲、冲锋衣、织袜/无缝、内衣、防晒服、箱包、军品等。

2）锦纶66（PA66）系列产品：拥有年产3.6万吨产能，设备来自于德国BARMAG公司最新的POY、FDY和384锭加弹机，可生产10-200D的FDY、DTY品种，产品有强度高、超耐磨、超耐寒、超舒适、耐老化的优点，在零下30°C环境下仍能保持和室温下同样的手感，强度也不会变化，产品耐磨性是PA6的1.5倍。主要应用于瑜伽服、无缝内衣、防寒服、冲锋衣、运动休闲、户外服饰、军用纺织品、特种防护等领域。

3）生物基锦纶5X系列产品：主要包括尼龙56，510等高性能品种，是以部分或全部生物质来源单体聚合而成，相较于传统化石基合成纤维碳足迹更低，且100%可再生回收，生物基含量可高达47%或100%，CO2排放量分别是传统石油基锦纶6、锦纶66的44.2%、50.4%，并随生物技术的提高而进一步降低，属于可持续发展范畴的新材料。主要应用于瑜伽服、内衣、防寒服、衬衣、家纺、运动休闲、滑雪服、冲锋衣、牛仔服、泳装、轻便携行具等。



南山智尚锦纶产业链

公司持续深耕锦纶产品创新，全力推广高附加值的PA66、生物基PA56/PA510、复合高弹、防透纱等差异化产品，全面提升了核心竞争力与市场盈利能力。在PA6与PA66领域打造了差异化产品矩阵，涵盖PA6全消光POY、细旦FDY、高强FDY以及PA66多规格防透FDY/DTY等特色品种。高弹FDY、防透纱FDY、防透纱DTY、高强丝、轻质丝FDY等差异化产品。正逐步构建起具有公司锦纶特色的体系化产品竞争力，推动实现“人无我有、人有我优”的市场布局，进一步巩固在锦纶领域的差异化优势。

（5）具身智能系列产品

具身智能作为AI与机器人融合的前沿领域，核心在于让机器通过物理身体与环境交互，公司前沿布局具身智能领域，先后研发推出腱绳、机器人皮肤衣、智能触觉手套及机器人柔性包覆材料系列产品，为机器人提供柔性传动、触觉感知、精密交互与安全防护一体化解决方案。

1）机器人传动腱绳：超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、耐磨损、低密度、耐疲劳等性能，因此适用于制作腱绳传动材料。公司制作的腱绳材料主要选用规格为800D，40cN/dtex及400D，40cN/dtex的军工防弹级纤维制作成直径3.0mm、2.0mm、1.5mm、0.8mm、0.6mm的成品。与其他纤维对比，超高分子量聚乙烯纤维在拉伸强度、耐磨性、弯曲疲劳度、密度方面、电绝缘性方面都具有一定优势。因此超高分子量聚乙烯纤维制成的腱绳材料是能够满足机器人末端执行器及其他传动材料的需求。

2）织物触觉智能手套：公司于2025年9月12日发布的织物触觉智能手套，是公司与武汉大学、手智创新共同技术沉淀的结晶，融合了柔性传感、感驱一体纤维等多项创新技术，不仅在构造上实现“感知-驱动-处理”的高度集成，更在灵巧手遥操作、数据采集及虚拟现实（VR）等场景中打破传统交互边界，让“触觉数字化”从概念真正走向现实。

3）机器人皮肤衣：机器人皮肤衣是实现机器人精密交互与安全防护的核心载体，采用工业机器编织工艺，以公司高性能柔性纤维材料为基底，搭配功能性纱线织造成多层复合结构，可根据不同机器人的外形尺寸、曲面轮廓定制生产，实现机器人全身或局部的无缝贴合，兼具碰撞缓冲、外观仿生、柔性包覆三重功能。产品超薄高弹，拉伸率范围50%-300%，可完美适配机器人关节的大幅活动，无卡顿、无束缚，同时具备优异的耐弯折、耐刀割、抗老化、透气散热等性能。

在安全防护方面，可有效缓冲机器人与人体、物体碰撞时的冲击力，避免人机交互过程中出现伤害事故，同时能保护机器人本体外壳免受磨损、粉尘、水渍侵蚀。广泛应用于人形服务机器人、医疗陪护机器人、工业协作机器人，让机器人具备更温和、安全的交互能力，外观也更贴近人类或仿生形态。

4）机器人柔性包覆材料：机器人柔性包覆材料是保障机器人长期稳定运行的基础防护材料，该材料主要应用于机器人的颈部、腰部、关节、躯干、足底、线缆等关键部位的局部包覆，可分为密封防护型、缓冲减震型、耐磨抗造型等多种规格，为机器人核心部件提供全方位防护，同时助力机器人实现轻量化仿生运动，降低整机能耗。

四款产品协同发力，形成“柔性传动-触觉感知-精密交互-安全防护”的完整闭环，完美契合具身智能机器人的核心需求，打破传统机器人刚性操作的局限，推动机器人从机械执行向柔性智能交互升级，为多领域机器人的规模化商用提供核心材料与部件支撑。

未来，公司将紧跟具身智能行业趋势，持续拓展领域产品矩阵，聚焦极端环境适配、核心部件升级、智能交互优化三大方向，进一步完善从核心部件到系统解决方案的全链条布局，覆盖特种机器人、智慧城市服务机器人等新兴场景，助力具身智能机器人从“表演者”向“参与者”转型，抢占行业发展制高点，为行业规模化发展注入新动能。

（三）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 | 5,310,582,540.84 | 4,622,464,777.81 | 14.89% | 3,679,193,853.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,794,009,446.04 | 2,195,352,569.40 | 72.82% | 2,021,971,057.31 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 1,792,922,240.79 | 1,615,844,690.04 | 10.96% | 1,600,227,822.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,083,538.38 | 190,843,571.38 | -32.89% | 202,647,712.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 121,201,861.67 | 182,517,620.87 | -33.59% | 197,948,730.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,116,449.33 | 242,880,830.91 | -90.89% | 217,105,197.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.54 | -48.15% | 0.56 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.50 | -44.00% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.93% | 9.14% | -5.21% | 10.39% |

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 | 362,036,517.02 | 369,419,890.28 | 494,317,509.28 | 567,148,324.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,302,151.46 | 37,843,276.44 | 42,194,656.50 | 10,743,453.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,930,260.45 | 37,951,276.11 | 40,572,860.39 | 6,747,464.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,020,062.74 | -2,893,352.38 | -93,333,013.57 | 200,362,878.02 |

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

（四）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 | 32,762 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,606 | 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 |
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.01% | 243,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 7,593,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 烟台南晟投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 7,593,782.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京林亿资本管理有限公司－林亿小红花股票型私募证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 3,025,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蒋国语 | 境内自然人 | 0.59% | 3,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 2,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,329,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.43% | 2,171,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 2,142,857.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 2,053,829.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |

注：公司前十名股东名册中，第四名为公司回购专户，专户账户名称“山东南山智尚科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量5,369,100股”。

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

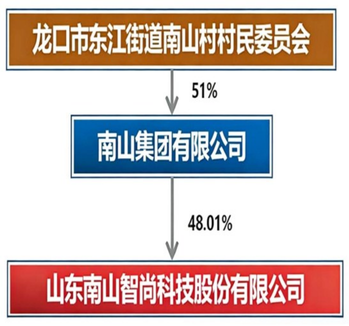
公司是否具有表决权差异安排

□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



（五）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

不适用

---

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-011

# 山东南山智尚科技股份有限公司
# 关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。

（二）经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为128,083,538.38元，母公司实现净利润为132,172,612.46元。按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金13,217,261.25元。公司合并报表期初可分配利润785,625,354.55元，母公司期初可分配利润为617,470,024.09元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，扣除派发2024年度红利64,400,513.40元和2025年半年度红利20,030,613.08元，截至2025年12月31日经审计可供股东分配的利润为651,994,248.82元。

（三）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：

公司截至2025年12月31日的总股本为506,134,427股，其中回购专用证券账户中股份为5,369,100股。2026年3月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的4,299,100股股票已于2026年3月26日以非交易过户形式过户至“山东南山智尚科技股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的0.85%。目前，公司回购专用证券账户中股份为1,070,000股，作为2025年员工持股计划预留份额，以扣除回购账户股份后的505,064,427股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.37元（含税），预计分配股利18,687,383.80元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

（四）公司于2025年10月10日披露了《2025年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-093），以公司现有总股本506,134,427股剔除已回购股份5,369,100股后的500,765,327股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40元（含税），实际派发现金分红总额20,030,613.08元（含税）。

综上，若本预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为38,717,996.88元（含税），占2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的30.23%。

（五）若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 38,717,996.88 | 58,908,244.35 | 60,996,685.42 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 128,083,538.38 | 190,843,571.38 | 202,647,712.55 |
| 研发投入（元） | 69,323,188.42 | 57,445,516.25 | 58,308,396.62 |
| 营业收入（元） | 1,792,922,240.79 | 1,615,844,690.04 | 1,600,227,822.34 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 816,060,505.20 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 651,994,248.82 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 158,622,926.65 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 173,858,274.1033 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 158,622,926.65 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 185,077,101.29 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.69 | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额158,622,926.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营、长远发展及股东投资回报等因素的基础上制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

**山东南山智尚科技股份有限公司董事会**
**2026年4月16日**