证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2026-008

长江出版传媒股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》,全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2026年4月15日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》,关联董事黄国斌先生、冷雪先生、程家忠先生回避表决,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年4月10日,公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计情况的议案》,2025年预计日常关联交易金额为7,130万元,公司2025年日常关联交易实际发生额为5,975.92万元。具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	18,000,000.00	14,605,202.62	–
	湖北省新华资产管理有限公司	5,500,000.00	2,741,493.15	–
	湖北长江传媒国际旅行社有限公司	–	4,370.00	
	小计	23,500,000.00	17,351,065.77	–
向关联人出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	3,500,000.00	1,086,640.25	–
	湖北长江出版传媒集团有限公司	200,000.00	135,461.23	–
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	–	7,735.85	–
	小计	3,700,000.00	1,229,837.33	–
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	31,000,000.00	29,387,996.70	–
	湖北省新华资产管理公司	9,000,000.00	8,470,191.66	–
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	600,000.00	496,800.00	–
	湖北省新华印刷产业园有限公司	3,500,000.00	2,823,333.33	–
	小计	44,100,000.00	41,178,321.69	–
	合计	71,300,000.00	59,759,224.79	–

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年预计日常关联交易金额约为6,084万元。具体情况如下:

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	17,000,000.00	0.37	2,992,369.19	14,605,202.62	0.30	–
	湖北省新华资产管理有限公司	4,000,000.00	0.09	939,860.75	2,741,493.15	0.06	–
	湖北长江传媒国际旅行社有限公司	20,000.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	–
	小计	21,020,000.00	0.46	3,932,229.94	17,351,065.77	0.36	–
向关联人出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	1,000,000.00	0.01	0.00	1,086,640.25	0.01	–
	湖北长江出版传媒集团有限公司	200,000.00	0.00	154,126.61	135,461.23	0.00	–
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	20,000.00	0.00	0.00	7,735.85	0.00	–
	小计	1,220,000.00	0.02	154,126.61	1,229,837.33	0.02	–
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	30,000,000.00	47.62	7,497,539.02	29,387,996.70	46.99	–
	湖北省新华资产管理公司	8,000,000.00	12.70	0.00	8,470,191.66	13.54	–
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	600,000.00	0.95	24,000.00	496,800.00	0.79	–
	小计	38,600,000.00	61.27	7,521,539.02	38,354,988.36	61.33	–
	合计	60,840,000.00	/	11,607,895.57	56,935,891.46	/	–

注:以上合计数比例与关联交易明细比例差异主要系四舍五入尾差所致。

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异,公司将根据实际交易情况,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.湖北长江出版传媒集团有限公司,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号B座19-21层,法定代表人为黄国斌,注册资本为人民币154,886万元。经营范围为许可项目:电子出版物制作,出版物零售,出版物批发,出版物互联网销售,电子出版物复制,出版物印刷,特定印刷品印刷,包装装潢印刷品印刷,旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子出版物出租,数字内容制作服务(不含出版发行),数字创意产品展览展示服务,自有资金投资的资产管理服务,住房租赁,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务),物业管理,物业服务评估,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),园区管理服务,以自有资金从事投资活动,会议及展览服务,广告制作,广告发布,数字广告制作,数字广告发布,组织文化艺术交流活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2025年12月31日,湖北长江出版传媒集团有限公司(母公司)总资产701293.53万元,负债281363.08万元,净资产419930.45万元,资产负债率40.12%;2025年1-12月实现营业收入4464.46万元,净利润4217.15万元。

2.湖北长江东光物业管理有限责任公司,成立于2006年9月30日,法定代表人为熊旭华,注册资本500万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理;房屋租赁;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工;酒店管理和咨询服务。

截至2025年12月31日,湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产2257.74万元,负债2152.35万元,净资产105.39万元。资产负债率95.33%;2025年1-12月实现营业收入2099.42万元,净利润-697.06万元。

3.湖北省新华资产管理有限公司,是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,法定代表人为罗劲,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发;物业管理;文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售;塑料、橡胶、润滑油销售;焦炭、有色金属、矿产品销售;五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售;纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售;广告设计、制作及代理发布(涉及国家特别规定的广告除外)。

截至2025年12月31日,湖北省新华资产管理有限公司(母公司)总资产31,042.47万元,负债7,975.64万元,净资产23,066.83万元,资产负债率25.69%;2025年1-12月实现营业收入5,608.30万元,净利润909.47万元。

4.湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司,成立于2009年12月17日,法定代表人为冯啟烈,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号,注册资本为人民币300万元。经营范围为理发服务;卷烟、雪茄烟零售业务;食品销售;会务服务;物业管理;日用百货、办公用品零售;汽车美容服务;家政保洁服务;住宿服务;餐饮管理。

截至2025年12月31日,湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司总资产923.08万元,负债710.50万元,净资产212.58万元,资产负债率76.97%;2025年1-12月实现营业收入314.07万元,净利润1.61万元。

5.湖北长江传媒国际旅行社有限公司,成立于2002年1月22日,法定代表人为夏勇,注册资本1000万元,注册地址为洪山区雄楚大道268号湖北出版文化城二层。经营范围包括许可项目:建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:境内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务;旅游信息咨询;销售车船票;商务信息咨询;计算机网络技术开发、技术服务;组织体育表演活动;体育保障组织;文化艺术交流活动业务;文艺创作;教育软件开发、销售、技术咨询;教育咨询(不含教育培训);文化创意服务;舞台艺术造型策划;企业形象策划;市场营销策划;品牌推广;企业管理咨询;工程管理服务;广告、图文设计、制作、代理及发布;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;摄影服务;玩具、工艺品(不含象牙及其制品)、电子产品、办公用品、文化用品、出版物、旅游商品的批发、零售;房地产信息咨询;房地产居间代理服务;房屋租赁;场地租赁;商品房销售;物业管理;酒店管理;停车场管理;办公设备租赁服务;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;打字复印;旅游开发项目策划咨询;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;数字视频监控系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;电子产品销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表销售;网络技术服务;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网设备销售;软件开发。

截至2025年12月31日,湖北长江传媒国际旅行社有限公司(母公司)总资产178.89万元,负债666.85万元,净资产-487.96万元。资产负债率372.77%;2025年1-12月实现营业收入253.72万元,净利润-653.48万元。

(二)与公司的关联关系

湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司683,374,204股的股份,持股比例为56.31%,为公司的控股股东。湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北长江传媒国际旅行社有限公司为公司控股股东的控股子公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况正常,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营业务往来,有利于公司经营活动的正常进行,符合公司正常生产经营的需要。该等交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2026-005

长江出版传媒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月15日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果,公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试,2025年度拟计提各项资产减值准备共计人民币10,545.86万元,计提减值的明细情况见下表:

单位:万元

资产名称	计提减值准备金额
应收账款	8,558.16
其他应收款	144.13
合同资产	7.11
存货	1,836.46
合计	10,545.86

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的通知,公司对于应收票据、应收账款、其他应收款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司对各类应收票据、应收款项的减值准备,会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司计提应收款项信用减值损失8,702.29万元。其中,全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司对上海迅烨国际贸易有限公司应收账款10,039.38万元,本期计提1,003.94万元的应收账款信用减值损失,累积计提比例100%;对江苏裕弘利贸易有限公司应收账款26,488.65万元,本期计提2,648.87万元的应收账款信用减值损失,累积计提比例100%。

(二)资产减值损失

1.根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的通知,公司合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本期公司计提合同资产减值损失7.11万元。

2.根据财政部《企业会计准则第1号——存货》(财会〔2006〕3号)的通知,公司存货在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备;对于已售存货,结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。本期公司计提存货资产减值损失1,836.46万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司计提各项资产减值准备共计人民币10,545.86万元,减少2025年利润总额人民币10,545.86万元。

公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月15日召开董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司董事会审计委员会认为:根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公司本次计提各项资产减值准备符合公司实际情况,能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定,同意计提上述资产减值准备。

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月15日召开第七届董事会第七次会议,会议以"10票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2026-011

长江出版传媒股份有限公司
关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")为切实落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,深入践行以"投资者为本"的理念,持续提升公司经营质量、优化治理结构,进一步推动公司高质量发展,增强投资者回报、提升投资者获得感,公司于2025年3月4日披露了《长江传媒关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(以下简称"行动方案")。自行动方案发布以来,公司切实履行并持续评估相关举措,于2025年4月15日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,现将2025年行动方案的落实情况和2026年主要举措报告如下:

一、2025年度"提质增效重回报"行动方案实施情况评估报告

(一)聚焦主责主业,提升高质量发展质效

公司始终坚持正确出版导向,聚焦主责主业,深入实施主题出版质量提升、教育服务能力提升、数字化转型"三个专项行动",不断提高内容生产质量和"两个效益",有效提升企业治理体系和治理能力现代化水平,推进公司高质量发展。2025年,公司实现营业收入70.82亿元,同比增长0.14%;归属于上市公司股东的净利润10.14亿元,同比增长7.39%,每股收益0.84元,同比增长7.69%。资产总额达到141.53亿元,同比增长2.83%。归属于上市公司股东的净资产100.11亿元,同比增长5.43%。再度荣膺"全国文化企业30强"。公司落实"出书出人走正道,做大做强创品牌"工作要求,把品牌建设摆在突出位置,构建了包括公司品牌、出版单位品牌、出版产品和服务品牌在内的全方位、多层次的品牌体系。2025年共有280余种出版物荣获国家级、省级重要奖项,其中,17种图书获国家出版基金资助;4种图书获国家古籍整理出版资助;2种图书获评首届"韬奋好书"。长江文艺出版社入选第六届中国政府出版奖先进出版单位奖。《统计与决策》连续十一届入选"CSSCI"来源期刊,《学校党建与思想教育》连续五届入选CSSCI(扩展版)来源期刊。各出版单位已打造亿元级产品线9条、五千万元级以上产品线15条、千万元级以上产品线41条。

(二)持续稳定分红,共享高质量发展成果

公司坚持共享发展理念,高度重视投资者合理回报,实行连续、稳定的利润分配政策。2025年6月,公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作,向全体股东每股派发现金红利0.41元(含税),合计派发现金红利497,596,611.93元(含税),占当期归属于上市公司股东的净利润的52.65%,再创历史新高。公司将保持持续稳定的现金分红政策,一如既往地注重股东回报,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,结合公司经营情况和发展规划,积极提升投资者回报能力和水平,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

(三)加速科技赋能,驱动高质量发展引擎

公司加速推进数字产业化和产业数字化,培育产业发展新引擎,积极践行发展新质生产力。一是在"以教育数字化为牵引,赋能教育服务"方面,持续推进教育服务平台迭代升级,成立湖北新华数智教育服务中心,迭代升级"湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心"功能,《朝读经典》智慧学习平台、《劳动教育实践》数字资源建设与应用服务项目陆续落地;二是在"以数字资产化为根基,赋能产业升级"方面,精耕数字内容生态完成《爱的高情商训练》等课程制作,深化技术融合创新,完成马克思早期文本专题典籍库(二期)项目、汉剧·楚曲总集项目、社藏艺术品数字展厅项目等建设工作;三是在"以管理数智化为驱动,赋能管理增效"方面,全面上线综合信息管理系统,深度整合"编供印发"全产业链业务系统,以及"人财物"管理、协同办公等核心职能系统,构建起"信息互联、数据互通"的一体化数据业务中台架构,推动经营管理从"经验驱动"向"数据驱动"全面转变。

(四)增进投资者沟通,有效传递公司价值

公司始终重视投资者沟通与交流,持续优化信息披露体系和投资者常态化沟通渠道。2025年发布定期报告4份,临时公告43份,充分披露了公司主营业务发展、公司章程制度修订、权益分派、换届选举、董事会及股东会决议等投资者关注的信息。积极构建立体投资者关系管理格局,通过"走出去"和"请进来"并重、"广泛互动"和"精准沟通"相结合方式,开展线上线下多元化沟通交流活动。以定期报告发布为契机,于2025年5月召开年度暨第一季度业绩说明会,2025年9月召开半年度业绩说明会,2025年11月召开第三季度业绩说明会,解读公司业绩和生产经营成果,实现定期报告披露后业绩说明会全覆盖。公司与行业首席分析师、机构投资者保持常态化沟通交流,并依托上证路演中心、上证E互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问,多层次听取投资者建议,切实保障公司与投资者之间的良好互动,构建和谐的投资者关系,持续向资本市场传递公司价值。

(五)坚持规范化运作,增强公司治理效能

公司持续完善中国特色现代企业制度,积极贯彻新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、规范性文件要求,优化完善公司治理制度体系,于2025年4月修订《公司章程》,取消监事会组织架构,对《公司章程》部分条款进行完善,对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度配套修订,并同步完成公司第七届董事会换届选举、董事会专门委员会改选及高级管理人员选聘工作,建立健全股东会、董事会和经营管理层在内的"两会一层"法人治理结构。2025年公司召开股东会4次,董事会8次,充分发挥董事会及各专门委员会的各项职能,贯彻落实独立董事制度改革精神,为独立董事参与公司治理创造有利条件,强化履职要求与保障机制,更好发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的积极作用,促进公司治理水平提升和科学决策,保障公司各项经营管理工作规范运行。

(六)强化"关键少数"责任,提升合规意识

公司持续保持与董事高管等"关键少数"的密切沟通,2025年在公司定期报告编制披露期间,通过董事会各专门委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董事高管在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督,未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。公司持续加强对"关键少数"的履职支撑,持续提升其履职能力,积极开展新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及新"国九条"等法律法规、监管政策的宣导,组织参加监管机构、上海证券交易所及上市公司协会等举办的专题培训,及时向"关键少数"传递监管动态和典型案例,增强自律合规意识。并通过科学合理设定年度考核指标及目标,将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合,强化对高级管理人员的刚性激励约束,激发管理层成员的活力。

二、2026年度"提质增效重回报"行动方案

(一)深耕主责主业,着力提质增效

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,继续聚焦主责主业,用思想精深、制作精良的"拳头产品"与"标杆项目"为主业争先进位提供支撑。一是做亮主题出版。大力实施主题出版质量提升工程,聚焦重点领域,努力推出更多优秀主题出版物,力争在国家级重点出版物和出版基金评选中再创佳绩。二是做强精品出版。明确精品出版战略导向,完善管控体系,建立重点项目储备库,提升编辑人才能力,加强重点产品线建设,推动市场占有率全面提升。重视图书质量风险,加强质检监督。三是做优教育出版。建立教育政策研判机制,把握机遇、防控风险,积极争取政策支持,紧跟市场需求,完善教育出版产品体系,创新教育服务模式。四是做深对外合作。锚定国家、湖北文化战略,策划更多富有本地特色、展现发展成就的外向型选题,更好地讲好中国故事、湖北故事。

(二)持续稳定分红,增强投资者回报

公司深入贯彻新"国九条"精神,增强分红稳定性、持续性和可预期性,实行连续、稳定的利润分配政策,与全体股东共享发展红利。在制定公司现金分红政策和分红方案时,将通过多种方式、多种渠道广泛征求股东意见,了解股东诉求,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,努力提升投资者回报能力和水平,积极探索新的股东回报方式,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。2025年度,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税),拟派发现金股利4.97亿元,现金分红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.07%。公司将在2025年年度股东会审议通过利润分配预案后,尽快实施完成现金股利的派发工作,进一步提高投资者获得感。

(三)推进转型升级,激发发展活力

公司以产业转型升级增添发展新动能,深入推进数字化建设着力向数智化转型,大力培育产业发展新引擎,积极践行发展新质生产力。一是加快推进出版数智化转型。以"湖北新华教育服务平台+倍阅学习中心+新华E教APP"为核心引擎,纵深推进"运营服务平台化、资源供给体系化、线上线下一体化",加快构建一站式全场景综合教育服务体系;二是加快推进营销数智化转型。布局深耕小红书、抖音、微信等多平台垂直领域账号运营,结合智能推荐与大数据分析,推进"门店+微生态链+倍阅云店+会员社群+抖音本地生活"全域全链条营销体系建设;三是加快推进印制数智化转型。全面推进印刷数字工厂建设,加快设备智能化、网络化升级,构建全域数据采集与监控体系,实现生产、管理、物流全流程数字化、智能化运作;四是加快推进管理数智化转型。持续优化升级"人财物"管理系统、协同办公系统及中台系统运营效能,构建"纵向贯通到底、横向集成到边"的业务流程管控体系与资源共享体系,以数智化建设赋能公司运营管理提质增效。

(四)有效价值传递,增进投资者沟通

公司将积极贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》有关要求,持续优化信息披露体系和投资者常态化沟通渠道,以投资者关系管理为桥梁,通过"请进来、走出去、线上线下相结合"的多元化沟通交流渠道,构建立体投资者关系管理格局。以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露内容,持续提升信息披露内容的可读性和有效性,全面高效地向投资者传递公司经营发展信息。以定期报告发布为契机,及时召开年报、半年报及季报业绩说明会,解读公司业绩和生产经营成果,增强投资者信心;加强与行业分析师针对性交流,通过来访调研、业绩路演、参加策略会等方式多层次做好与机构投资者交流互动;依托上证路演中心、上证E互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问,积极向资本市场传递公司价值。

(五)坚守规范运作,提升治理效能

公司持续完善中国特色现代企业制度,建立了股东会、董事会和经营管理层在内的"两会一层"法人治理结构,配套修订了以《公司章程》为基础,《股东会议事规则》《董事会议事规则》等为主要架构的规章制度。公司将持续修订完善公司治理制度体系,严格执行上市公司内控制度,定期评估内部控制制度的有效性并及时完善,夯实规范运作基础,着力提高公司治理与规范运作水平。并将深入贯彻新《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及相关制度中有关独立董事、股东回报、投资者权益保护、估值提升等方面的最新规定,将投资者利益放在更加突出位置,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

(六)筑牢合规意识,压实"关键少数"责任

公司常态化关注控股股东、董事及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控,继续加强对"关键少数"的履职支撑,持续提升其履职能力,积极组织公司控股股东、董事及高级管理人员等相关人员参加监管机构、上市公司协会等组织的专业培训,熟悉证券市场知识及监管政策法规,强化对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识。通过科学合理设置业绩考核指标,将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合,强化刚性激励约束机制,实现个人薪酬与公司经营业绩的联动与匹配。

三、其他说明及风险提示

公司将全力执行"提质增效重回报"专项行动方案并持续评估完善相关举措,深耕主责主业,提升核心竞争力与盈利能力,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,推动公司高质量发展。

公司"提质增效重回报"专项行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划,方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受宏观经济、市场环境、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2026-003

长江出版传媒股份有限公司
2025年度主要经营数据的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将公司2025年度主要经营数据公告如下:

单位:万元　币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2024年度	2025年度	增长率(%)	2024年度	2025年度	增长率(%)	2024年度	2025年度	增长率(%)	去年	本期	增长
出版业务	563,919	574,823	1.93	200,307	201,667	0.68	133,929	130,102	-2.86	33.14	35.49	2.35
发行业务	714,460	737,853	3.27	510,010	518,311	1.63	362,158	385,264	6.38	28.99	25.67	-3.32
物资销售业务	—	—	—	57,861	49,161	-15.04	54,912	46,789	-14.79	5.10	4.82	-0.28

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600757　证券简称:长江传媒　公告编号:临2026-004

长江出版传媒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2026年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已于2026年4月3日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》;

同意《长江传媒董事会2025年度工作报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

2、审议通过《公司总经理2025年度工作报告》;

同意《公司总经理2025年度工作报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》;

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定,公司独立董事就2025年度履职情况进行了总结,形成了《长江传媒2025年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会对2025年的工作进行了全面回顾,形成了《长江传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》,该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司2025年度社会责任报告》;

同意《公司2025年度社会责任报告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2025年度社会责任报告》。

6、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》;

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《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,公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司编制了《长江传媒2025年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》和会计政策等相关规定,为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果,公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试,拟计提各项资产减值准备共计人民币10,545.86万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-005)。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;

公司受下属控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司前期会计差错影响,按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等有关规定,公司对2019年至2025年三季度财务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

公司第七届董事会审计委员会召开了2026年第二次会议对该议案进行了审议,会议形成决议意见:公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整事项,并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2026-006)。

10、审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》;

根据《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定,公司以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的合并会计报表为基础,编制并完成2025年度财务决算工作。2025年公司实现营业收入70.82亿元,同比增长0.14%。实现归属于上市公司股东的净利润10.14亿元,同比增长7.39%。每股收益0.84元,同比增长7.69%。资产总额141.53亿元,同比增长2.83%。净资产100.11亿元,同比增长5.43%。加权平均净资产收益率10.44%,同比上升0.25个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.71%,同比下降1.07个百分点。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》;

根据《企业会计准则》及公司《财务预算管理办法》等有关规定,公司通过对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析,结合公司战略发展规划和2026年度经营目标,编制完成了2026年度财务预算。公司预计2026年度实现营业收入65—75亿元,营业成本42—52亿元。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币80,958.75万元。本次利润分配预案如下:公司按10%计提任意盈余公积,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.07%。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2025年度利润分配预案公告》(公告编号:临2026-007)。

13、审议通过《公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》;

本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过,认为:公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会同意《公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》。

表决结果:关联董事黄国斌、冷雪、程家忠回避对议案的表决,

7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临2026-008)。

14、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司及全资子公司2026年度拟向银行申请不超过40亿元(含)的综合授信额度,并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司提供总额合计不超过10亿元(含)的担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:临2026-009)。

15、审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币30亿元(含30亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内资金可以滚动使用。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2026-010)。

16、审议通过《公司2025年度报告及摘要》;

《公司2025年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒2025年度报告》及其摘要。

17、审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》;

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,为深入践行"以投资者为本"理念,持续提升公司经营质量、优化治理结构,进一步推动公司高质量发展,增强投资者回报、提升投资者获得感,公司编制了2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案。董事会审议通过了该议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:临2026-011)。

18、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。

董事会同意公司召开2025年度股东会,会议时间和地点另行通知。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2026年4月16日

证券代码:603025　证券简称:大豪科技　公告编号:2026-016

北京大豪科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年4月15日

(二) 股东会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	883,683,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.1367

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由董事会召集,公司董事长胡雄光先生因工作安排不便现场主持会议,由过半数董事共同推举的执行董事郑建军先生主持本次会议。会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席7人,公司董事长胡雄光先生因工作安排未能出席本次会议。

2、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,548,283	99.9846	94,880	0.0107	40,780	0.0047

2、议案名称:关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,568,943	99.9869	98,580	0.0111	16,420	0.0020

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,548,743	99.9847	126,280	0.0142	8,920	0.0011

4、议案名称:关于公司2025年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,548,843	99.9847	94,880	0.0107	40,220	0.0046

5、议案名称:关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,511,747	99.9805	123,076	0.0139	49,120	0.0056

6、议案名称:关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,409,897	99.9689	183,336	0.0207	90,710	0.0104

7.01、议案名称:关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	366,935,206	99.9182	177,996	0.0484	122,190	0.0334

7.02、议案名称:关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,179,162	99.9635	165,800	0.0215	114,890	0.0150

7.03、议案名称:关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	793,692,604	99.9647	165,300	0.0208	114,890	0.0145

7.04、议案名称:关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,403,253	99.9682	159,000	0.0179	121,690	0.0139

8.01、议案名称:关于审定监事刘艳红女士2025年度任期内薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,382,857	99.9659	180,896	0.0204	120,190	0.0137

8.02、议案名称:关于审定监事郑佳女士2025年度任期内薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,381,657	99.9657	180,896	0.0204	121,390	0.0139

9、议案名称:关于续保"董责险"的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	163,100,622	99.8778	137,540	0.0842	61,990	0.0380

10、议案名称:关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	883,429,817	99.9712	176,536	0.0199	77,590	0.0089

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举陈林先生为公司第五届董事会董事	882,088,452	99.8194	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	5,147,339	97.4406	126,280	2.3905	8,920	0.1689
5	关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案	5,110,343	96.7402	123,076	2.3298	49,120	0.9300
6	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	5,008,493	94.8122	183,336	3.4706	90,710	1.7172
7.01	关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案	4,982,353	94.3173	177,996	3.3695	122,190	2.3132
7.02	关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案	5,001,849	94.6864	165,800	3.1386	114,890	2.1750
7.03	关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案	5,002,349	94.6959	165,300	3.1291	114,890	2.1750
7.04	关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案	5,001,849	94.6864	159,000	3.0099	121,690	2.3037
8.01	关于审定监事刘艳红女士2025年度任期内薪酬的议案	4,981,453	94.3003	180,896	3.4244	120,190	2.2753
8.02	关于审定监事郑佳女士2025年度任期内薪酬的议案	4,980,253	94.2776	180,896	3.4244	121,390	2.2980
11.01	选举陈林先生为公司第五届董事会董事	3,687,048	69.7968				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:6,获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案:7、9,应回避表决的关联股东名称:北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、谭庆。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:逄杨、张玥

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书