博时安悦短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年4月17日

1、公告基本信息

基金名称		博时安悦短债债券型证券投资基金		
基金简称		博时安悦短债		
基金主代码		017438		
基金管理人名称		博时基金管理有限公司		
公告依据		根据有关法律法规及《博时安悦短债债券型证券投资基金基金合同》、《博时安悦短债债券型证券投资基金招募说明书》等的规定		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年4月20日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月20日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年4月20日		
	限制申购投资金额(单位：元)	3,000,000.00		
	限制转换转入投资金额(单位：元)	3,000,000.00		
	限制定期定额投资金额(单位：元)	3,000,000.00		
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人利益		
下属基金份额的基金简称		博时安悦短债A	博时安悦短债C	博时安悦短债E
下属基金份额的交易代码		017438	017439	019104
该类基金份额是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是	是

2、其他需要提示的事项

(1)2026年4月20日起，本基金单日每个机构和产品基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过300万元(本基金A,C,E三类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个机构和产品基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过300万元，本基金管理人有权拒绝。

(2)在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。

(3)如有疑问，请拨打博时一线通：95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年4月17日

浙商基金管理有限公司
旗下基金2026年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商基金管理有限公司旗下：

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金
浙商丰利增强债券型证券投资基金
浙商丰顺纯债债券型证券投资基金
浙商丰裕纯债债券型证券投资基金
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金
浙商沪港深精选混合型证券投资基金
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
浙商惠利纯债债券型证券投资基金
浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金
浙商惠南纯债债券型证券投资基金
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金
浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
浙商惠盈纯债债券型证券投资基金
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
浙商聚盈纯债债券型证券投资基金
浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
浙商全景消费混合型证券投资基金
浙商日添金货币市场基金
浙商日添利货币市场基金
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金
浙商智多盈债券型证券投资基金
浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金
浙商智选价值混合型证券投资基金
浙商智选经济动能混合型证券投资基金
浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
浙商智选新兴产业混合型证券投资基金
浙商中短债债券型证券投资基金
浙商中证500指数增强型证券投资基金
浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金
浙商中证1000指数增强型证券投资基金

上述基金的2026年第1季度报告全文于2026年4月17日在本公司网站(http://www.zsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-9908)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

浙商基金管理有限公司
2026年4月17日

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-011

北京中科海讯数字科技股份有限公司
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。

容诚会计师事务所(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2025年12月31日的公司总股本118,050,000股扣除回购专用证券账户中的1,489,100股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2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

1、公司简介

股票简称	中科海讯	股票代码	300810
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	姚浩杰	王敏	
办公地址	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	北京市海淀区地锦路15号院6号楼	
传真	010-82493085	010-82493085	
电话	010-82492472	010-82492042	
电子信箱	zkhx@zhongkehaixun.com	zkhx@zhongkehaixun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司长期专注于国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售，围绕该行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，在海洋特种装备领域提供算力、算法、数据、系统等方面支撑。公司为客户提供信号处理平台、声纳系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据计算中心等产品，主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。

随着大数据、人工智能技术的发展，水声装备智能化的需求愈发迫切。公司不断跟踪新技术发展，将传统水声技术与智能技术相结合，持续进行产品更新，在已有产品基础上完成了基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制，并结合智能声纳、无人集群智能探测等项目验证了相关算法，为人工智能赋能水声装备奠定了基础。

2、主要产品介绍及用途

(1)信号处理平台类

信号处理平台是声纳装备的主要信息处理单元，可实现声纳装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等。在此方向，公司不断跟进主流技术发展趋势和最新用户需求，已经形成通用信号处理机等系列化产品，并结合高性能信号处理、智能计算等新技术的发展，研制了基于GPU芯片的新一代国产化信号处理平台，包括新一代异构高性能国产化信号处理平台、HX-A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台等产品。

信号处理平台是声纳装备的大脑，系用于水声数据信号及信息处理的专用设备。水声装备为实现水下声信号及信息处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能计算、实时大数据处理以及高速高带宽的数据通信传输能力。与通用计算机系统相比，信号处理平台作为专用信号处理系统，具备开放性、可扩展性的系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能信号及信息处理的能力，并具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测与识别等领域。

2025年，公司新一代异构高性能国产化信号处理平台已在相关竞争择优中胜出，该平台基于开放性体系架构，可实现软硬件解耦，产品通用性显著提升。基于HX-A200国产化核心处理芯片开发的高性能数据计算平台已开始批量交付。2026年，公司将有序组织推进信号处理平台在手订单的交付工作，并将持续开展国产化信号处理系列产品的研发与攻关，进一步夯实公司在水声信号处理领域的核心竞争力，持续拓展市场空间。

(2)声纳系统类

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。声纳系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声纳系统和被动式声纳系统两大类。主动声纳，又称回声声纳，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声纳，又称噪声声纳，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声纳基阵布置和携带方式，分为舰壳声纳、拖曳声纳、潜标声纳、前视避碰声纳、坐底(固定式)声纳等。

公司具备声纳设备方面全系统设计生产能力，近年来根据用户需求完成了前视避碰声纳、智能声纳、拖曳阵声纳等系统级产品的研制生产。在声纳配套类产品方面，公司具备声纳核心算法、声纳湿端数据采集、数字水听器、自容式水听器、高频采集和发射模块、水声跨域通信模块等多类产品研制生产能力。随着人工智能、大数据等技术的发展，声纳装备向着无人化、智能化方向发展，为公司产品的功能扩展和性能提升提供了广阔的发展空间。

2025年，公司针对某试验与保障服务项目开展湖上试验，某型声纳系统在近距离小目标的实时探测领域取得重大突破。公司已顺利完成某收发阵设备批量交付及验收，后续订单正按计划稳步推进，批量交付工作有序开展。

1)前视避碰声纳

在复杂和未知海洋环境中，水下避碰功能是确保舰艇航行安全的基本要求。前视避碰声纳安装在舰艇艏部，能够提供舰艇前方一定距离范围内的目标图像。前视避碰声纳系统采用了相控阵列信号处理和先进的抗混响算法，能够对水下障碍物发出预先警告，可以将声纳目标数据与其他传感器数据融合处理并给出精确的规避策略，引导舰艇规避。

2)智能声纳系统

声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，传统声纳在使用中存在着目标探测、识别能力不足、操作人员工作强度大等问题，将声纳系统与高性能计算、水声大数据、人工智能技术相结合，可提高现有声纳系统的性能与智能化程度。

(3)水声大数据类

水声数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型等特征，属于非结构化和半结构化数据，利用传统文件系统与传统关系型数据库，无法实现海量数据的可靠存储与非结构化数据的快速检索，大大降低了数据的价值，增加了数据处理的门槛。利用分布式文件系统、大规模并行处理数据库、大规模批处理系统以及流式计算所组成的大数据处理平台，可以针对目前的海量数据，提供从存储、计算、流转、调度、管理等全过程的支持。

公司研制的水声大数据系统通过对最终用户各平台进行水声数据采集和处理，建立数据流转体系并形成了相关标准。利用水声目标数据挖掘技术，对水下的环境信息、装备性能及目标信息等进行在线或离线分析，为水下目标识别、装备使用、训练、辅助决策等提供数据支撑，已经形成了数据采集、分析、处理等系列化产品。

2025年，公司某采集与处理项目已完成交付验收。同时，某应用系统已完成生产及最终检验，2026年将陆续交付客户。

(4)仿真训练系统类

声纳仿真模拟技术基于水声仿真建模技术、系统仿真技术、计算机软硬件技术等，对声纳系统和水下应用过程进行实时或非实时仿真，主要应用于训练、推演、辅助决策等方面。海洋环境复杂，国家特种行业采办费用较高，实装训练成本高、效率低，而模拟仿真训练安全、经济、可控、可多次重复、无风险、不受气候条件和场地空间限制，既能进行常规操作训练，又能培训处理各种情况的应变能力，并具有高效率、高效益、安全等优势，有助于提高国家特种部门训练水平、理论研究能力、设备维修保障等能力，因而模拟仿真训练日益受到最终用户的重视。

公司利用自身技术优势，紧贴用户需求研制了系列化的仿真训练产品。2025年，公司在该方向实现了多个项目交付验收，同时在多个客户进行了推广应用。

(5)无人探测系统类

1)水面无人艇探测系统

水面无人艇(Unmanned Surface Vessel，简称USV)，是一种自主操控的水面特种作业船只。水面无人艇具有自主规划、自主航行能力，并且具有重量相对较轻、反应迅速、机动灵活、功能齐全、隐蔽性好、成本低(尤其是零人员伤亡)、活动区域广等诸多优势。水面无人艇探测载荷由湿端和干端组成，其中湿端主要包括布放回收系统、发射系统和接收阵；干端主要包括信号处理系统、显示控制系统和记录设备。公司研制的该系统在国内同类设备中首次实现了发射阵和接收阵的一体自主收放，在水面无人艇空间受限的情况下可实现大深度拖曳探测，并且可实现对水下威胁目标的自主检测、跟踪和分类识别。

公司无人自主收放系统朝着模块化、方舱化、系列化方向稳步发展。近年来，公司持续优化产品性能，市场认可度持续提升并再次获取批量订单。

2)无人水下航行器及探测载荷

无人水下航行器(Unmanned Underwater Vehicle，简称UUV)及探测载荷，主要用于水下搜索和侦察的海洋探测系统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查。是一种可以长期潜入水下，能够依靠自带能源通过遥控、自推进或自主控制进行无人驾驶，通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务，并能回收再利用的潜器。无人水下自主航行器是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷，形成多元化产品，其隐蔽性和机动性特点非常适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计，可实现无人水下自主航行器与水声任务载荷的深度结合，突破能源和空间限制，有效获取水下态势信息，形成多种水下探测预警系统，实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。

公司已经完成了系列口径UUV的研制，后续公司将基于已有的平台及载荷在水下目标模拟与训练、水下海洋调查系统、海洋相关数据采集等方面推出系列应用。2025年，公司积极攻关某验证项目，目前正组织开展验收工作。

(6)数据计算中心类

数据计算中心主要由各类计算设备、处理设备、网络设备、存储设备、配套设备等构成，用于海量数据的传输、计算、处理与存储。数据计算中心类产品是公司水声大数据业务、信号处理平台类业务的深化和拓展，公司的水声大数据相关产品、基于GPU的高性能计算平台以及声纳核心算法等为数据计算中心建设提供了良好的基础。

2025年，公司承接的某数据计算中心项目一期已顺利交付验收，二期项目正在稳步推进。公司持续面向各试训基地、科研院所及保障机构等单位，积极开展多级数据计算中心建设的市场拓展工作。2026年2月，公司成功中标某项目信息处理类设备研制项目，中标金额2.88亿元，为公司相关业务持续发展提供有力支撑。

3、主要经营模式

(1)盈利模式

声纳及水声相关领域产品销售系公司主要的盈利模式，公司通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得产品销售收入。

采取此种盈利模式，公司可贴近最终用户需求，确保公司产品与下游总装单位或最终使用单位在产品技术、兼容、结构、性能等方面的有机结合，为客户提供及时全面的服务。

由于特种产品采购的计划性较强，最终用户通常按年度计划配额编制采购计划，并向供应商提出采购需求，制造产业链各参与主体按计划逐级配套进行生产、销售。国家特种电子信息行业资质、技术等壁垒较高，产品研发周期长、研发经费投入大且技术复杂，因此一旦装备定型或鉴定进入批量生产后，基于整个装备体系的安全可靠性、技术状态稳定性、一致性等考虑，国家特种电子信息行业产品均由原研制、定型厂家、核心配件生产厂家保障后续生产供应，最终用户一般不会更换其主要装备及其核心配套产品供应商，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖，形成“科研、购置、维修一体化”的装备供应体系。

(2)采购模式

公司采购采取订单驱动的模式。公司采购由采购部负责，根据已签订合同的销售订单制定采购计划。基于特种产品的特殊性，公司根据行业质量管理体系要求，建立了合格供方名录机制。合格供方名录由公司按照国家特种产品质量标准的相关要求并根据生产经营需要以市场化原则，对供方的业务资质、技术水平、综合实力等因素进行综合审查评定选出后，报最终用户代表审查备案，最终用户代表审查通过后方可由公司将其列入《合格供方名录》。公司《合格供方名录》每年进行一次统一评定，以后增加供应商应当履行上述相同程序。最终用户代表审查的核心为供应商是否具备长期、稳定提供满足公司质量要求的外购件、外协件的能力。

(3)生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据已签订合同的销售订单组织生产，对订单组织完成评审，并交由生产部门进行生产。鉴于国家特种电子信息行业产品的特殊性，公司的生产为定制化生产。对于定型前的产品，公司根据客户需求变化而不断调整公司产品的设计、技术参数、规格等，多次提供小批量产品供试验或使用，以实现目标功能和状态，具有小批量定制特点。对于定型后的产品，公司按定型的规格根据客户订单进行定制化生产，生产数量相对较大。

公司生产的关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等与系统产品的技术指标及可靠性密切相关，公司依靠自身技术优势及研发生产能力独立完成。同时为将更多资源投入到提升研发设计能力方面，公司充分利用社会分工降低制造成本，在生产环节利用外协企业发挥配套作用。

(4)销售模式

公司采取向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门直接销售模式。作为声纳相关产品的重要供应商，公司直接与客户确定合作意向后，通过签订购销协议、取得采购订单的方式确定销售关系。在我国特种电子信息行业现行体制下，该领域业务主要集中于国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等，客户具有较高集中度。公司凭借丰富的行业经验、先进的技术水平、可靠的质量控制体系，主要产品已经进入最终用户的合格供方名录，与客户建立了长期合作关系，客户稳定性高。按照公司的产品分类，公司部分产品主要面向国家大型企事业单位、科研院所进行配套级直接销售，部分产品主要面向终端用户进行系统整机级直接销售。

公司长期专注于声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售，采用上述经营模式是根据公司所处行业特点、主营产品研发流程及生产工艺、原材料供应情况等因素确定的，在报告期内未发生重大变化，在可预见的未来不会发生重大变化。

4、主要业绩驱动因素

(1)行业政策赋能

公司深耕特种电子信息领域，核心产品长期服务于国家特种部门。报告期内，受益于国家对海军现代化建设与国防信息化的持续投入，以及“十四五”向“十五五”过渡阶段国防建设规划的战略牵引，公司获得稳定且可持续的采购订单支撑，成为全年业绩稳健增长的核心压舱石。

在民用业务方向，随着海洋强国战略的深入推进，民用水下市场需求加速释放。其中，深海资源勘探、海洋环境监测、水下安防等关键领域对水下探测与通信设备的需求呈逐步攀升态势，为公司民用产品线拓展提供了广阔的市场空间，也为未来业绩增长注入新动能。

(2)技术优势提升

技术创新是公司的核心竞争力，更是公司在特种电子信息行业声纳装备领域保持领先地位的关键基石。公司立足水声装备方向，长期专注于声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售，形成了深厚的行业技术积淀。依托多年发展积累，公司已具备完备的行业资质，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，核心产品标准信号处理平台已纳入最终客户合格供方名录，新一代异构高性能国产化信号处理平台亦在相关竞争择优中胜出。公司凭借在声纳装备领域的深厚技术储备，叠加显著的行业准入壁垒与市场先发优势，形成了突出的核心竞争力，使得潜在竞争者很难在短期内与公司在同一层面上进行竞争。

同时，公司持续的研发投入为技术迭代提供了坚实保障，通过结合大数据、人工智能等新技术，将传统水声技术与智能技术相融合，不断推动技术更新迭代、产品性能优化，持续巩固产品竞争力与行业领先地位。

(3)持续订单支撑

近年来，公司重大项目的陆续中标与落地，进一步拓宽业绩增长空间，为未来经营奠定坚实基础。2025年4月，公司成功中标某信息处理分系统项目，中标金额达1.63亿元；2026年2月，再获某项目信息处理类设备研制项目订单，中标金额更高达2.88亿元，重大订单的连续获取彰显公司核心竞争力。

订单是公司业绩增长的核心驱动力。公司凭借优质产品与核心技术优势，一方面深度绑定国家特种部门等核心客户，长期合作积累形成极高客户粘性；另一方面持续突破重大项目，为业绩增长提供明确且稳固的订单支撑。叠加特种产品采购“长期合作、订单延续性强”的行业属性，公司经营稳定性得到有力保障。

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	1,280,378,705.76	1,193,733,586.54	7.26%	1,173,985,058.03
归属于上市公司股东的净资产	780,719,859.47	818,064,061.05	-4.56%	866,536,793.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	315,665,704.15	239,713,681.61	31.68%	164,580,434.92
归属于上市公司股东的净利润	-44,114,192.78	-26,138,298.27	-68.77%	-156,923,683.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,238,266.82	-28,283,390.88	-59.95%	-162,899,192.47
经营活动产生的现金流量净额	-80,439,170.26	24,953,841.66	-422.35%	-70,446,470.74
基本每股收益(元/股)	-0.3785	-0.2238	-69.12%	-1.3293
稀释每股收益(元/股)	-0.3785	-0.2238	-69.12%	-1.3293
加权平均净资产收益率	-5.55%	-3.13%	-2.42%	-16.53%

(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	46,831,776.91	49,135,044.59	49,075,438.57	170,623,444.08
归属于上市公司股东的净利润	-25,229,458.12	-39,447,656.28	-12,245,091.90	32,808,013.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,522,865.57	-39,796,495.59	-12,567,860.39	32,648,954.73
经营活动产生的现金流量净额	-57,376,661.43	-15,057,359.91	-79,211,290.15	71,206,141.23

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	20,234	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,874	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.26%	34,546,824.00	0.00	不适用	34,546,824.00
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.60%	14,875,813.00	0.00	不适用	14,875,813.00
蔡惠智	境内自然人	4.57%	5,394,033.00	4,045,525.00	不适用	5,394,033.00
雷立明	境内自然人	4.08%	4,815,150.00	0.00	不适用	4,815,150.00
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.78%	3,280,000.00	0.00	不适用	3,280,000.00
基本养老保险基金二一零一组合	其他	1.04%	1,226,700.00	0.00	不适用	1,226,700.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	746,078.00	0.00	不适用	746,078.00
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合	其他	0.58%	685,500.00	0.00	不适用	685,500.00
徐冰娜	境内自然人	0.42%	492,150.00	0.00	不适用	492,150.00
王晓东	境内自然人	0.38%	450,000.00	0.00	不适用	450,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

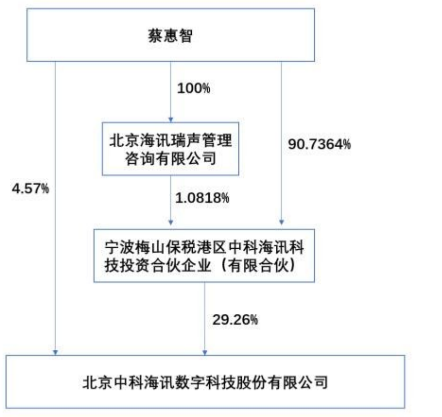
公司是否具有表决权差异安排

□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


蔡惠智
100%
北京海讯瑞声管理咨询有限公司
90.7364%
4.57%
1.0818%
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）
29.26%
北京中科海讯数字科技股份有限公司

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.公司持股5%以上股东减持情况

公司持股5%以上股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于2022年10月31日至2025年1月13日期间通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股份2,248,600股，累计减持股份比例达到剔除回购专用账户后公司股本的1.9291%，具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告》(公告编号：2025-001)。宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)于2025年1月14日至2025年1月16日期间通过大宗交易累计减持公司股份967,000股，其持有公司股份占剔除回购专用账户后股份数量的比例由13.5919%减少至12.7623%；截至2025年1月17日，宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)本次减持股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年1月17日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号：2025-003)。

2.公司董事会换届选举及新一届高管聘任情况

2025年3月28日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2025-010)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-011)。

2025年4月14日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式分别选举蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事，赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事，非独立董事与独立董事共同组成公司第四届董事会。此次董事会换届选举，公司第三届董事会非独立董事周萍女士因任期届满不再担任董事职务，但仍将继续在公司任职；公司实际控制人蔡惠智先生不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-026)。

2025年4月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，具体情况如下：

(1)选举张秋生先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止；

(2)公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会(以下统称“各专门委员会”)，各专门委员会委员组成人员如下：

1)战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生3名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

2)审计委员会由高忻先生、黄正先生、蔡惠智先生3名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3)提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生3名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

4)薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生3名董事组成，其中主任委员为黄正先生。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

(3)聘任张战军先生为总经理，聘任刘云涛先生、巩玉振先生、李晖女士、李进佳先生为副总经理，聘任刘云涛先生为总工程师，聘任李晖女士为财务总监，任期至本届董事会任期届满为止；同意董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起不超过六个月。此次换届选举，公司高级管理人员于博先生将不再担任公司副总经理职务，但将继续担任董事；周萍女士将不再担任副总经理职务，但仍将继续在公司任职；郑洪涛先生不再担任总经理职务，且不再担任公司任何职务。

具体内容详见公司于2025年4月14日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2025-027)、《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》(公告编号：2025-029)、《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-030)、《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》(公告编号：2025-031)。

3.签订日常经营重大合同

公司与某客户签订了《某信息处理分系统采购项目合同》，合同期限自合同生效之日起至本合同规定的权利与义务完成后终止，合同金额为人民币1.63亿元，具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号：2025-065)。

4.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，同意公司2025年度向银行申请不超过人民币30,000.00万元(含本数)的综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》(公告编号：2025-042)。

5.为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2025-043)。

2025年5月28日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为子公司申请银行综合授信额度提供担保，同意授权公司管理层负责具体事项实施，办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2025-071)。

6.关于2024年年度权益分派实施的情况

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-038)。

2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：2025-057)。

2025年6月27日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号：2025-073)，按照2025年5月9日股东大会审议通过的方案进行2024年度利润分配，公司2024年度权益分派的股权登记日为2025年7月4日，除权除息日为2025年7月7日，权益分派对象为截止2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。

7.开展股权激励的情况

2025年5月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-058)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》，上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年5月12日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-059)。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2025年5月13日至2025年5月22日，公司通过内部张贴公告的方式对本次激励对象名单及职务予以公示。截至公示期满之日，公司监事会未收到对本次激励对象名单提出的任何问题。2025年5月22日，公司监事会出具了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，具体内容详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号：2025-063)。

2025年5月28日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-066)。同日，公司董事会披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2025-067)。

2025年5月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年5月28日为授予日，并同意向符合授予条件的78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价格为17.28元/股。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-068)。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》；上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

2025年5月28日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并出具了《关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》，具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-069)、《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日)的核查意见》。

8.聘任副总经理、财务总监的情况

2025年7月，公司董事会收到副总经理、财务总监李晖女士提交的书面离任报告，李晖女士因工作岗位调整申请辞任财务总监，调整后仍继续担任公司副总经理职务。2025年7月31日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任姚浩杰先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任原吉刚先生为公司副总经理。公司董事长张秋生先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于变更财务总监及聘任董事会秘书、副总经理的公告》(公告编号：2025-075)。

9.续聘会计师事务所的情况

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-085)。

2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-091)。

10.设立子公司

2025年8月25日，公司以自有资金人民币800.00万元投资设立全资子公司中科海讯海洋科技(广西)有限公司，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》(公告编号：2025-088)。截至2025年12月31日，广西海讯公司注册资本800.00万元，实收资本50.00万元。

11.签订战略合作协议的情况

2025年9月，公司与广西北部湾国际港务集团有限公司在第22届中国—东盟博览会签约仪式上签订了《战略合作协议》。双方经友好协商，秉持“优势互补、强强联合”的合作宗旨，紧密围绕国家海洋科技、“人工智能+”与数字经济建设战略需求，在智慧港口建设、海洋大数据、海洋智能装备等前沿领域进行合作，建立战略合作伙伴关系。充分发挥双方优势，打造系列海洋科技产品及人工智能创新应用场景，共同合作拓展相关业务。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作协议的公告》(公告编号：2025-092)。

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2026-010

北京中科海讯数字科技股份有限公司
2025年年度报告披露提示性公告

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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月17日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-026

浙江铖昌科技股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度审计报告》(中兴华审字(2026)第00006369)，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币117,109,847.25元，公司未分配利润为382,135,744.72元，提取法定公积金11,710,984.73元，盈余公积为53,868,213.74元，资本公积为880,669,353.88元。

经综合考虑公司2025年度经营和盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额206,114,901股为基数，按每10股派发现金红利2元(含税)，共分配利润41,222,980元。公司2025年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额41,222,980元；以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；现金分红和股份回购总额为41,222,980元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.20%。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	41,222,980	0.00	31,307,624.80
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)	117,109,847.25	-31,117,893.52	79,707,857.22
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	382,135,744.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	382,135,744.72		
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)	72,530,604.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	55,233,270.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	72,530,604.80		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度(2023-2025年度)以现金方式累计分配的金额为72,530,604.80元，约占2023-2025年度年均净利润的131.32%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司现金分红方案合理性说明

2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：

公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为人民币0.99亿元、人民币0.98亿元，其分别占总资产的比例约为6.58%、5.99%。

四、独立董事专门委员会意见

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司2025年的经营状况和未来发展的资金计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交至公司董事会会议审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-024

浙江铖昌科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月5日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议)。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

关于2025年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》。

公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为7万元；外部董事不在公司担任除董事外的其他职务，不在公司领取薪酬；公司内部董事、高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同》以及所任职职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。

非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中基本薪酬，根据个人任职岗位的主要范围、职责、重要性以及所在地区与所在行业相同岗位的薪酬水平等因素综合确定年度基本报酬；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2026年4月17日