证券代码：603766　　证券简称：隆鑫通用

隆鑫通用动力股份有限公司 2025年度环境、社会及管治（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告全文。

2、本公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603766
公司简称	隆鑫通用
公司名称	隆鑫通用动力股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。
编制依据	本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，并参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》及联合国可持续发展目标（SDGs）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、ESG领导小组、ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年形成ESG报告并经公司董事会审核通过后，通过上海证券交易所网站、公司官方等平台对外披露 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是，相关制度或措施为_无_ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	遵纪守法、贯彻国家政策、合理合法经营、环境保护	公开信息披露、日常工作汇报与交流、监督考核、采访接待、绿色低碳运营
股东/投资者	合规与风险管理、完善公司治理结构、产品质量与安全、股东权益保护	股东会、年报及定期信息发布、官网投资者关系专栏、投资者热线和信箱、投资者接待日、业绩说明会
供应商	诚信合作、公平交易、共赢发展、供应链可持续发展	供应商大会、供应商审核、招投标会议
客户	提供优质产品、诚信经营、优质的客户服务、信息与安全、售后服务	客户意见征求、客户满意度调查、客户投诉热线、客户线上、线下活动
员工	员工晋升与发展、员工健康与安全、薪酬福利保障、员工多元化、员工生活关爱	职工代表大会、员工培训、员工热线、董事长信箱、困难员工帮扶、员工各项活动
社区	社区服务与公益慈善、履行社会责任	公益活动、参与社区共建、提供就业岗位、改善当地基础设施建设
媒体、社会团体以及其他利益相关方	企业社会责任、财务表现、信息公开透明、服务与产品情况	官网与微信公众号、媒体采访与合作、信息披露、新闻宣传

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	党建引领	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	利益相关方沟通与合作	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
3	商业道德与企业管制	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
4	推动国家和经济发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
5	反贪腐	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	数字化转型	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	合规运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
9	可持续/ESG管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
10	碳排放	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
11	有毒排放与废弃物	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
12	资源及能源使用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
13	清洁技术机遇	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
15	环境管理制度	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
16	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
17	产品质量与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
18	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
19	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
20	创新研发	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
21	知识产权保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
22	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
23	客户服务	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	劳工管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
25	员工培训发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
26	行业合作	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
27	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴
28	产学研结合	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动

注：平等对待中小企业议题对公司不适用，已按照《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-021

隆鑫通用动力股份有限公司 2026年第一季度业绩快报公告

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个别及连带责任。

本公告所载2026年第一季度主要财务数据为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）财务初步核算数据，具体数据以公司2026年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2026年第一季度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	452,234.35	464,631.58	-2.67
营业利润	56,596.43	59,222.69	-4.43
利润总额	56,604.85	59,305.94	-4.55
归属于上市公司股东的净利润	47,133.50	50,688.11	-7.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,900.07	48,356.50	-3.01
基本每股收益（元）	0.2295	0.2468	-7.01
加权平均净资产收益率	4.87	5.37	减少0.50个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,656,862.32	1,734,032.89	-4.45
归属于上市公司股东的所有者权益	965,277.81	958,386.95	0.72
股本（万股）	205,354.19	205,354.19	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.70	4.67	0.64

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩说明

2026年第一季度实现营业收入45.22亿元，同比下降2.67%；实现归属于母公司的净利润4.71亿元，同比下降7.01%；实现扣非后归属于母公司的净利润4.69亿元，同比下降3.01%。

（二）财务状况说明

公司报告期末总资产为165.69亿元，较年初下降4.45%，其中，货币资金为95.66亿元，较年初增加2.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为96.53亿元，较年初增加0.72%；归属于上市公司股东的每股净资产4.70元，较年初增加0.64%。

（三）主要变动原因

2026年第一季度，公司面对由贴牌代工向自主品牌升级的阶段性经营压力，营业收入与利润出现小幅调整，但自主品牌等核心业务的经营质量与增长韧性持续提升。

1、营业收入与利润短期承压，贴牌业务为主因

报告期内，受通路车贴牌业务个别客户订单调减、以及越南隆越公司出口美国的业务去年同期高基数的影响，公司营业收入同比小幅下滑。在营业收入规模小幅下滑的同时，叠加汇率波动带来的汇兑损失、大宗商品涨价传导滞后等多重因素，归属于母公司的净利润同比下降7.01%，扣非后归属于母公司的净利润同比下降3.01%。

2、自主品牌等核心业务保持增长

阶段性承压是转型升级的必经阶段，阵痛之中更见成长底色。公司加速聚焦自主品牌等高附加值核心业务赛道，均保持良好增长态势，以VOGE无极为核心的自主品牌全球化势能持续释放。报告期内：

①VOGE无极业务：实现销售收入9.69亿元，同比增长13.08%；其中出口实现销售收入6.65亿元，同比增长22.69%，创历年一季度历史新高。"欧洲铸品牌，全球谋布局"的海外拓展策略效果显著，成为公司最具增长潜力的核心板块。

②LONCIN全地形车业务：实现销售收入2.00亿元，同比增长86.30%，产品结构持续优化，与无极两轮在欧洲高端市场逐步形成协同效应，有望成为公司第二增长曲线。

③隆鑫三轮车出口业务：出口销售收入3.36亿元，同比增长47.07%。

④自主摩托车发动机业务：自主摩托车发动机产品销售收入7.77亿元，同比增长32.28%。

三、风险提示

本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2026年第一季度报告中详细披露。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-017

隆鑫通用动力股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

● 该日常关联交易事项无需提交股东会审议。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月16日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司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的议案》，关联董事李耀先生、胡显源先生和黄培国先生已回避表决。

公司于2026年4月7日召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，第五届董事会审计与风控委员会第八次会议审议通过该议案并同意提交董事会审议。

该关联交易事项无需提交股东会审议。

一、2025年日常关联交易执行情况

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2025年预计发生金额	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
1	重庆亚庆机械制造有限公司（以下简称"亚庆机械"）	公司采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件	15,000.00	15,745.79	
2	重庆镁业科技股份有限公司（以下简称"镁业科技"）	公司及子公司采购箱盖等零星加工劳务	160.00	125.08	
		公司支付租赁房屋租金及发生的电费代缴费用	80.00	78.24	
		公司子公司承接部分机加业务	600.00	842.55	
		小计	840.00	1,045.87	
3	重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"）及其同一控制下的其他主体	公司及子公司采购服务及零部件、销售通机产品及零部件等	4,000.00	4,620.17	详见注
4	重庆长江轴承股份有限公司（以下简称"长江轴承"）	公司及子公司采购轴承	2,000.00	749.90	
合计			21,840.00	22,161.73	

注：公司2025年度与宗申新智造及其关联方的实际交易金额超出原预计额度，主要原因为：在公司实际控制人变更后，对已连续交易超过20年的重庆大东内燃机制造有限公司（以下简称"重庆大东"，该公司法定代表人和董事由公司实际控制人近亲属担任）未及时识别并纳入关联方清单及关联交易预计额度管理范围，导致2025年度与重庆大东的实际交易金额2,018.67万元（与近几年交易金额持平，与公司业务相匹配）未包含在原预计额度内，超出预计部分未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。

二、2026年日常关联交易预计情况

为便于公司生产经营的正常开展，公司2026年1月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了宗申新智造及其关联方2026年度日常关联交易预计额度25,000万元。具体内容详见《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本次结合前述已审批额度及具体关联方业务开展情况，预计2026年度与关联方预计发生日常关联交易额度33,250万元，较1月预计额度增加8,250万元。具体如下：

单位：人民币/万元

序号	关联方名称	交易内容	2026年1-3月已发生金额（含税）	2026年度预计金额（含税）	占同类业务比例	其中2026年1月已提交董事会审议的预计金额	2025年实际发生金额（含税）	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原因
1	江苏宗申车业有限公司（以下简称"江苏宗申"）	公司销售：发动机	478.70	7,500.00	3.07%	7,500.00	495.16	0.22%	根据实际业务需求调整
2	重庆宗申机车工业制造有限公司（以下简称"宗申机车"）	公司销售：发动机	0.00	4,400.00	1.80%	4,000.00	0.00	0.00%	根据实际业务需求调整
3	重庆大东	公司采购：发动机零部件	516.98	3,300.00	0.48%	3,300.00	2,018.67	0.31%	预计业务量增加
4	重庆宗申创新技术研究院有限公司（以下简称"宗申创新技术研究院"）	公司及子公司销售整车/发动机及零部件等	4.70	2,950.00	1.20%	0.00	15.90	0.00%	根据实际业务需求调整
5	重庆赛科龙摩托车制造有限公司（以下简称"重庆赛科龙"）	公司销售：发动机及零部件、车架与摩托车覆盖件	0.00	2,500.00	1.02%	0.00	0.00	0.00%	根据实际业务需求调整
6	重庆宗申车辆有限公司（以下简称"宗申车辆"）	公司及子公司销售整车/发动机及零部件等	0.00	2,100.00	0.86%	1,500.00	0.00	0.00%	根据实际业务需求调整
7	重庆摩托云网络科技有限公司（以下简称"重庆摩托云"）	公司采购：服务	157.04	1,800.00	100.00%	1,200.00	376.41	100.00%	根据实际业务需求调整
8	重庆大江动力设备制造有限公司（以下简称"大江动力"）	公司销售：发动机及配件、传动箱等	234.67	1,500.00	0.33%	1,400.00	676.73	0.21%	预计业务量增加
		公司委托加工通机零部件等	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	根据实际业务需求调整
		公司受托加工通机零部件等	0.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
9	宗申越南发动机制造有限公司（以下简称"宗申越南发动机"）	公司采购：通机用零件	85.76	1,500.00	0.48%	1,500.00	278.06	0.09%	预计业务量增加
10	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司（以下简称"宗申·比亚乔"）	公司销售：发动机	0.00	1,000.00	0.41%	1,000.00	0.00	0.00%	根据实际业务需求调整
11	重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"宗申动力"）	公司采购：发动机零件毛坯	84.83	900.00	0.37%	900.00	182.74	0.37%	根据实际业务需求调整
12	重庆宗申集研机电科技有限公司（以下简称"宗申集研"）	采购：电机、电控	56.95	700.00	1.71%	700.00	38.65	0.10%	根据实际业务需求调整
13	重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称"宗申发动机"）	公司采购：发动机	18.53	700.00	1.71%	700.00	24.21	0.06%	根据实际业务需求调整
14	重庆宗申后勤管理有限公司（以下简称"宗申后勤"）	公司采购：服务	7.43	300.00	20.84%	200.00	101.51	5.51%	预计业务量增加
15	重庆数子引力网络科技有限公司（以下简称"重庆数子引力"）	公司采购：服务	0.00	200.00	100.00%	200.00	363.60	100.00%	预计业务量调整
16	宗申新智造及其他关联方	公司及子公司采购整机及零部件、服务等	0.08	900.00	0.16%	900.00	48.53	0.01%	根据实际业务需求调整
合计			1,645.67	33,250.00		25,000.00	4,620.17		

注：1.重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）为持有公司5%股份以上的股东，其控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称"渝富控股"）的子公司或联营企业未持有公司股份，不属于公司关联方，若前述公司与公司发生日常交易，将按公司内控流程制度审核其交易的合理性和公允性。

2.亚庆机械与镁业科技为原控股股东及原实控人的关联方，因公司控股股东及实际控制人已于2024年12月发生变更，亚庆机械和镁业科技2026年不再纳入公司关联方管理。

3.本次预计额度审议通过后，公司亦将根据《公司关联交易管理制度》和《公司关联交易操作细则》等相关规定，履行内部审批程序后执行。

三、关联方及关联关系

1、主要关联方基本情况

关联方名称	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	公司住所	关联关系
江苏宗申	91320300750041805C	安桂辰	8,000	四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造、销售、出口、维修、技术开发、售后服务；电动汽车的销售、出口、售后服务；润滑油销售及售后服务。一般项目：残疾人座车制造；残疾人座车销售等	徐州经济技术开发区大庙镇西贺徐海公路北侧	同一实控人间接控制企业
宗申机车	91500113621910779D	张玉江	85,656.13	一般项目：货物进出口；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件等。	重庆市巴南区渝南大道126号9幢	同一实控人间接控制企业
重庆大东	915001072848723600	袁德山	120	制造、销售内燃机汽门、摩托车零配件（不含摩托车发动机制造、加工）、汽车零配件（不含汽车发动机制造、加工）等。	重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村123号	实控人近亲属袁德山担任法定代表人、董事
宗申创新技术研究	91500113622053991M	张玉江	8,000	一般项目：摩托车、汽车零部件、高速艇、电气机械、动力系统零部件及成套设备、燃料电池、计算机软、硬件产品开发、销售；智能技术开发、技术转让、技术咨询服务等。	重庆市巴南区渝南大道126号14幢	同一实控人间接控制企业
重庆赛科龙	915001132034376911	李光胜	9,000	许可项目：货物进出口；一般项目：设计、开发、制造、批零兼营摩托车及发动机、摩托车零部件、汽车零部件、电动自行车、电动摩托车等。	重庆市巴南区炒油场	同一实控人间接控制企业
宗申车辆	91500227709465075E	袁理	2,000	制造、研制开发、销售、维修：新能源车辆、三轮摩托车、三轮电动车、四轮电动车、低速电动车、场（厂）内专用机动车辆及其零配件（国家有专项规定的按规定办），货物及技术进出口等。	重庆市璧山区璧城街道金剑路366号	同一实控人间接控制企业
重庆摩托云	91500107MAD37C7B9N	王上	1,600	一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发。	重庆市高新区虎溪街道大学城中路36号2幢4-23	宗申产业集团间接控制企业
大江动力	915002277562455181	郭强	1,200	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；农业机械销售；生产、销售：通用汽油机（按许可证核定事项从事经营）；生产、销售：普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具；从事货物及技术进出口业务等。	重庆市璧山区青杠街道工贸区内	宗申动力控制企业
宗申越南发动机		张靖	789万美元	发动机、涡轮的制造（不包括飞机、汽车、摩托车及摩托车发动机）	越南河内市光明社光明工业园39G块1	宗申动力间接控制企业
宗申·比亚乔	914406006176368691	胡显源	2,980万美元	生产经营摩托车、踏板车、助动车和电动自行车整车、发动机和零配件及其售后服务；从事非自产的摩托车、踏板车和助动车整车、发动机和零配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）和零售业务及相关产品的售后服务等	佛山市禅城区塱宝西路51号（住所申报）	同一实控人间接控制企业
宗申动力	915000002023878993	黄培国	114,502.692	一般项目：研发、销售、制造各类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；货物及技术进出口等	重庆市巴南区炒油场	同一实控人控制企业
宗申集研	91500113MA60A41K3A	陈云	5,300	一般项目：机电设备及配件、智能化设备及配件、软件的开发、技术服务、技术咨询及销售；新能源汽车及配件研发、生产、销售；摩托车发动机及零部件、自动化控制系统安装及维护；信息系统集成服务；智能科技领域内的技术开发、技术服务；销售：智能产品、新能源产品。	重庆市巴南区渝南大道126号12幢第2层	宗申动力间接控制企业
宗申发动机	9150011375006381XB	陈海	74,371.02	一般项目：生产、销售：摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货物进出口，润滑油销售，插电式混合动力专用发动机销售等	重庆市巴南区宗申工业园	宗申动力控制企业
宗申后勤	91500113747473295J	梁华	350.00	许可项目：餐饮服务；烟草制品零售；建设工程施工；住宅室内装饰装修；一般项目：餐饮管理；日用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；办公用品销售；日用杂品销售；食品销售；单位后勤管理服务；农副产品销售；花卉绿植租借与代管理；会议及展览服务；物业管理；等	重庆市巴南区渝南大道126号15幢	同一实控人间接控制企业
重庆数子引力	91500000MA5YP6FG6A	马浩东	7,735.95	许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；企业形象策划；企业管理；普通货物仓储服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；摩托车及零配件零售及批发；电池销售；轮胎销售；新能源汽车整车及换电设施销售；新能源汽车电附件销售；蓄电池租赁；汽车零配件零售及批发；机械零件、零部件销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；互联网数据服务等	重庆市巴南区花溪街道巴滨路888号1幢	同一实控人间接控制企业
宗申新智造及其他关联方	91500113MADE3HBN4G	李耀	168,308.51	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	重庆市巴南区莲花街道天航路118号	公司控股股东

2、主要关联方财务状况

单位：万元

关联方名称	2025年1-12月（未经审计）		2025年12月31日（未经审计）	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产
江苏宗申	280,441.63	12,990.12	234,249.55	104,300.24
宗申机车	337,622.87	12,435.48	663,213.02	128,852.08
重庆大东	5,140.44	596.77	1,603.58	405.31
宗申创新技术研究院	7,335.64	-276.04	9,123.41	4,994.73
重庆赛科龙	87,128.08	281.04	35,810.16	13,824.07
宗申车辆	59,309.18	-393.23	41,176.60	728.67
重庆摩托云	542.08	-54.95	821.46	540.01
宗申·比亚乔	13,590.82	-4,582.42	20,516.53	13,733.99
重庆数子引力	181,956.47	-707.66	31,298.65	2,043.09
宗申后勤	1,976.49	13.22	491.09	168.67
宗申新智造（单体）	0.00	19,346.00	346,251.95	186,252.72
	2025年1-9月（未经审计）		2025年9月30日（未经审计）	
	营业收入	净利润	资产总额	净资产
宗申动力	963,897.02	77,728.65	1,270,339.31	593,036.10
大江动力	287,685.76	24,573.21	210,448.73	56,054.65
宗申集研	5,616.84	-734.57	5,889.56	337.86
宗申发动机	410,410.96	22,666.21	304,516.08	134,488.10
宗申越南发动机	60,340.35	2,882.42	64,106.29	6,362.85

四、2026年度关联交易协议的签署情况

1、2026年度公司及子公司在董事会审议额度范围内，履行内部合同或协议审批程序后，已与重庆大东签订《产品配套订货合同》或相关协议，主要内容是公司及子公司采购发动机零部件等。

2、2026年度公司及子公司在董事会审议额度范围内，履行内部合同或协议审批程序后，已与重庆摩托云签订《道路救援服务合同》或相关协议，主要内容是公司及子公司采购服务等。

3、2026年度公司及子公司在董事会审议额度范围内，履行内部合同或协议审批程序后，已与重庆数子引力签订《系统开发项目合同》或相关协议，主要内容是公司及子公司软件服务、系统开发等。

4、2026年度公司及子公司在董事会审议额度范围内，履行内部合同或协议审批程序后，已与宗申越南发动机签订《产品购销合同》或相关协议，主要内容是公司及子公司采购通机产品零部件等。

5、2026年度公司及子公司在董事会审议额度范围内，将履行内部合同或协议审批程序后，将与其他关联方签订《产品购销合同》或相关协议。

五、定价政策和定价依据

公司及子公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价均将予以明确，定价依据主要遵循市场价格原则，没有市场价格参照的，则按成本加成法等定价。公司将根据实际情况与关联方签署具体的交易协议，交易价格以实际签约为准。

六、关联方履约能力

公司上述关联方均依法存续，公司对关联方往来款项定期进行结算和检查，以避免形成关联方长期非经营性占用公司资金并形成坏账的风险。

七、关联交易对公司的影响情况

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。以上关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-019

隆鑫通用动力股份有限公司 关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年4月7日和2026年4月16日召开了公司第五届董事会审计与风控委员会第八次会议和公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。本次续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2021）京74民初111号】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【（2023）苏05民初1736号】，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：熊卫红女士，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和服务与执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：李锐先生，2018年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2026年审计（含财务报告审计及内部控制审计）费用总额不超过人民币278万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会拟提请股东会授权董事会，若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加，由董事会确定相关审计费用的调整。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风控委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议于2026年4月7日审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计与风控委员会认为：信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2025年财务和内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

股票代码：603766　　股票简称：隆鑫通用　　编码：临2026-016

隆鑫通用动力股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司董事会提请股东会授权，在满足中期分红前提条件下，可根据实际情况制定2026年度中期分红方案。公司预计2025年年度分红（不含2025年中期分红金额）与2026年中期分红合计金额不低于人民币15.00亿元（含税），对应中期分红金额预计不低于人民币4.73亿元（含税）。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案及中期分红授权尚须提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的净利润为2,407,580,160.56元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。以公司截至2025年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计1,026,770,925.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的62.31%。根据公司2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月20日完成2025年中期现金分红，共派发现金红利410,708,370.00元。如前述年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东共派发现金红利1,437,479,295.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.24%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）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）	1,437,479,295.00	821,416,740.00	205,354,185.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,647,750,370.76	1,121,271,674.75	583,421,845.98
本年度末母公司报表未分配利润（元）	2,407,580,160.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,464,250,220.00		
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）	1,117,481,297.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,464,250,220.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	220.52		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年中期分红条件及授权情况

（一）前提条件

公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；公司现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求。

（二）分红上限

公司在2026年度进行中期分红时，在满足中期分红前提条件下，预计2025年年度分红（不含2025年中期分红金额）与2026年中期分红合计金额不低于人民币15.00亿元（含税），对应中期分红金额预计不低于人民币4.73亿元（含税）。

（三）授权申请

为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案，并在法定期限内择期完成分红事项。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月16日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了2025年度利润分配方案及2026年中期分红相关的事项。

四、相关风险提示

本次利润分配预案及中期分红授权结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案及中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：688307　　证券简称：中润光学　　公告编号：2026-018

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025年年度股东会议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,726,344
普通股股东所持有表决权数量	41,726,344
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0028

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》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7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议，财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《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（%）
普通股	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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（%）
普通股	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

3、议案名称：关于《2025年年度报告》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（%）
普通股	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

4、议案名称：关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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（%）
普通股	41,715,103	99.9730	11,241	0.0270	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

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（%）
普通股	41,712,203	99.9661	10,741	0.0257	3,400	0.0082

6、议案名称：关于2026年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案

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（%）
普通股	41,712,203	99.9661	11,241	0.0269	2,900	0.0070

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	7,543,087	99.1177	12,241	0.1608	54,900	0.7215

8、议案名称：关于《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（%）
普通股	41,659,203	99.8390	12,241	0.0293	54,900	0.1317

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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（%）
普通股	41,715,103	99.9730	11,241	0.0270	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
4	关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	7,566,987	99.8517	11,241	0.1483	0	0.0000
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	7,564,087	99.8134	10,741	0.1417	3,400	0.0449
6	关于2026年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案	7,564,087	99.8134	11,241	0.1483	2,900	0.0383
7	关于2026年度董事薪酬方案的议案	7,511,087	99.1140	12,241	0.1615	54,900	0.7244
8	关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,511,087	99.1140	12,241	0.1615	54,900	0.7244
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	7,566,987	99.8517	11,241	0.1483	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，且均已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：张平华、陆高飞、金凯东、张杰、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（宁波）律师事务所

律师：王静、张雅雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：000723　　证券简称：美锦能源　　公告编号：2026-022
债券代码：127061　　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告

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。

特别风险提示：

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

一、股东股份解除质押和被质押基本情况

公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：

（一）股东股份解除质押和被质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
美锦集团	是	12,720,000	0.77%	0.29%	2025-04-22	2026-04-16	山西银行股份有限公司太原分行
美锦集团	是	12,280,000	0.75%	0.28%	2025-04-22	2026-04-16	山西银行股份有限公司太原分行
合计		25,000,000	1.52%	0.57%			

2、本次股份被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
美锦集团	是	12,720,000	0.77%	0.29%	否	否	2026-04-16	9999-01-01	山西银行股份有限公司太原分行	融资期限调整
美锦集团	是	12,280,000	0.75%	0.28%	否	否	2026-04-16	9999-01-01	山西银行股份有限公司太原分行	融资期限调整
合计		25,000,000	1.52%	0.57%						

3、股东股份累计质押基本情况

截至2026年4月16日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
美锦集团	1,646,121,586	37.38%	1,646,121,586	100.00%	37.38%	0	0%	0	0%
合计	1,646,121,586	37.38%	1,646,121,586	100.00%	37.38%	0	0%	0	0%

（二）第一大股东及其一致行动人基本情况

1、质押股份股东基本信息

名称	美锦能源集团有限公司	
企业性质	民营	
法定代表人	姚俊良	
住所	天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31480	
注册资本	39,888万元	
经营范围	焦炭、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械电气设备、金属材料、非金属矿及制品、金属矿石、高性能有色金属及合金材料的销售；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（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）	
项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额（元）	79,165,056,918.50	79,592,204,469.93
负债总额（元）	46,908,426,169.56	46,819,520,107.38
资产负债率	59.25%	58.82%
流动比率	0.90	1.00
速动比率	0.84	0.93
现金/流动负债比率	0.16	0.18
	2025.01-2025.09（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入（元）	17,180,351,267.69	25,944,666,913.14
净利润（元）	-536,965,499.84	-1,362,276,695.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,327,842,254.74	1,445,816,005.06
截至20250930各类借款总余额（亿元）	230.89	
从20250930起未来半年内需偿付的上述债务金额（亿元）	62.37	
从20250930起未来一年内需偿付的上述债务金额（亿元）	98.97	
最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录及金额、是否存在主体和债项信用等级下调的情形、因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况	否	
结合股东自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险	否	

2、质押股份情况

项目	到期的质押股份累计数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）	还款资金来源资金偿付能力
未来半年内	1,129,178,927	68.60%	25.64%	277,288.77	经营性收入，具备偿付能力
未来一年内（含未来半年内）	1,378,751,427	83.76%	31.31%	405,448.77	经营性收入，具备偿付能力

不排除第一大股东在股票质押到期时有新的部分股票质押和部分股票解质押。

3、本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。

4、第一大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

5、本次股份质押为融资期限调整，还款来源为经营性收入。

6、第一大股东进行股票质押主要是为满足其自身生产经营需要，公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

7、公司控股股东美锦集团不存在损害上市公司利益的情形。美锦集团最近一年又一期与上市公司关联交易等重大利益往来情况详见公司于2025年2月22日和2025年4月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的公告》，截至目前发生额均在审批范围内。

8、截至本公告日，美锦集团所质押股份的质押风险在可控范围之内，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的相关情形，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份质押和解除质押证明。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年4月17日