证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2026-020

成都大宏立机器股份有限公司 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。

大信会计师事务所(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95680000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3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	大宏立	股票代码	300865
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	LI ZEQUAN	黄安玲	
办公地址	四川省成都市大邑县大安路399号	四川省成都市大邑县大安路399号	
传真	028-88266821	028-88266821	
电话	028-88266821	028-88266821	
电子信箱	dhljq@dhljq.com	dhljq@dhljq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

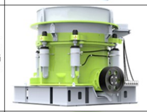
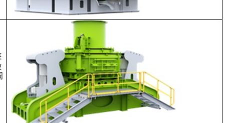
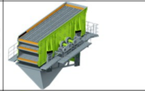
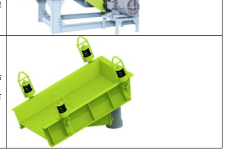
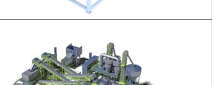
(一)主营业务情况

1、主要业务

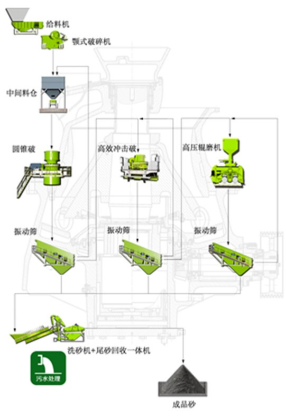
公司以创新为驱动,专注于砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产与销售,致力于为客户提供一体化、环保、智能的破碎生产装备和整体解决方案,旨在通过优质的产品和高效的服务,提升公司产品在目标市场的综合竞争力和市场占有率。

2、主要产品及用途

公司的破碎筛分成套设备主要应用于砂石、矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累,公司开发全系列、多层次的成套产品体系,包括液压圆锥式破碎机(单缸/多缸)、旋回破碎机、高压辊磨机、高效冲击式破碎机、反击式破碎机、颚式破碎机等破碎机系列,振动式分选筛、水平椭圆筛等筛分系列,共计十余个系列、近百种产品,形成了覆盖砂石、金属矿山、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等各个环节的完整产品系列。

类别	产品种类	功能及特点	产品图示
破碎机系列	单缸液压圆锥式破碎机	适用范围广、产品粒型好、安全性高、操作维护简单、自动化程度高、生产成本更低	
	多缸液压圆锥式破碎机	适用范围广,冲程可选,产量高、质量好,配件配置更优,停机时间少,操作简单,换件方便,自动化程度高,配置功率高	
	高效冲击式破碎机	结构简单、操作方便、安装灵活,生产效率高,产品粒级控制,延长备件更换周期,增加三角带使用寿命,提高矿物回收率	
	颚式破碎机	能耗降低,产品寿命、稳定性提升,易损件寿命提升,项目成本降低,模块调节,优质零备件,多种选配件	
	反击式破碎机	破碎比大、结构简单、运转平稳、维护简单、换件方便快捷、破碎效率高,耐用、可靠,检修方便	
	高压辊磨机	液压系统调节更方便,高产量、低能耗,占地面积少、配置更灵活,环保性好,维护成本低	
	旋回破碎机	产能大、运行平稳、能耗低,产品粒型好,操作直观简单	
筛选设备	水平椭圆筛	大振动强度设计,透筛型更好、不易堵料、先进的自同步技术,免强制同步的齿轮维护,结构更简单,维护方便	
	振动式分选筛	高强度螺栓连接,使用寿命更长、更换方便,偏心结构更稳定、全组装式架构方便运输安装	
	振动式给料机	振动平稳、工作可靠、寿命长,噪音低、耗电小,调节性能好,结构简单,运行可靠,调节安装方便,维护保养方便	
	惯性振动式给料机	振动平稳、工作可靠、寿命长、结构简单,运行可靠,调节安装方便,维护保养方便	
	螺旋洗砂机	密封设计、螺旋体长、结构简单、处理能力强、维修换件方便,出砂含水量低、含泥量低、石粉流失少	
	带式输送机	结构简单、布局灵活、输送量大、安全性高,工作平稳、能耗低	
	尾砂回收一体机	筛网采用聚氨酯筛网,使用寿命更长,细砂充分回收有效降低细砂流失量、石粉含量高,设备噪音低、污染小、安全环保	
	脱水筛	含水量低、频率高、产量大,运行稳定、不易堵孔、结构简单、操作简便	
大型集成设备	300型砂石破碎站	高度集成化机罩一体式设计,扩展性强、配置灵活;采用全钢结构模块化设计,兼备固定破碎站的稳定性和移动站的便捷性;对生产场地要求低可有效减少客户投资成本;匹配除尘等系统,绿色环保;运输方便	

破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置、控制系统等组成的生产线,该环保智能破碎生产线可实现智能制造,通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析,对生产设备相关数据参数及时进行动态化调整;通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家"供给侧"改革、"绿色矿山"等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备整体解决方案。



(二)经营模式

1、研发模式

公司高度重视产品研发工作,坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念,依托公司的研发中心(省级企业技术中心)、院士专家工作站建立了高效、规范的产品研发流程体系,每年制定研发项目计划,将现有产品技改、新产品开发等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、知识产权保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督,促使研发的各个环节高效运行。公司在研发和产业化方面已经形成了"预研一代、储备一代、生产一代"的良性循环。

2、采购模式

公司采用"以产定购"的模式进行采购,并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责,实行计划性控制,根据业务特点、物资类别和金额大小采用不同授权,通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照客户订单需求,公司根据生产计划安排,参考库存情况,制定采购计划,从合格供应商目录中采用询比价、邀标等比选方式确定供应商,采购计划经批准后实施,质保部依据公司技术要求、质量标准对入厂物资进行检验和测试。

3、生产模式

公司主要采取"以销定产"+"计划生产"相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况进行预测,结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算,于每月底制定下个月的《月生产计划》,作为采购、生产的依据,《月生产计划》为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变化进行更新。公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机、筛分机等,为实现高效备货,公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平,以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。

4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下,公司产品向客户销售时,与客户直接签订购销合同,明确合同标的、技术条件、期限、交货、付款等内容,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供售前、售中和售后服务。售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计、投资成本分析、运营成本分析等服务;售中可提供安装指导、安装全包、生产培训等服务;售后可提供管理培训、配件供应、设备体检等服务。同时,公司还进一步加强了对售后服务的优化管理,从客户需求出发,提出了"30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题"的快速反应机制,秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念,在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的口碑,提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度,并赢得了客户的长期信赖。

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	1,065,370,455.71	1,030,644,208.87	3.37%	1,165,429,733.34
归属于上市公司股东的净资产	862,100,750.43	859,608,736.77	0.29%	866,090,221.78
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	329,445,696.81	371,825,905.45	-11.40%	544,036,567.93
归属于上市公司股东的净利润	2,654,126.28	-1,137,348.65	333.36%	-33,201,443.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,179,487.25	-5,415,483.35	22.82%	-36,677,460.10
经营活动产生的现金流量净额	81,523,676.29	56,469,326.20	44.37%	94,760,309.58
基本每股收益(元/股)	0.0277	-0.0119	332.77%	-0.3470
稀释每股收益(元/股)	0.0277	-0.0119	332.77%	-0.3470
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.13%	0.44%	-3.77%

(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	72,391,691.27	107,895,422.37	62,819,225.83	86,339,357.34
归属于上市公司股东的净利润	1,023,274.90	7,995,929.45	1,401,953.30	-7,767,031.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,784.01	5,898,394.48	-1,336,784.37	-9,192,881.37
经营活动产生的现金流量净额	24,452,688.77	29,109,873.66	11,968,820.07	15,992,293.79

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	11,013	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,498	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
甘德宏	境内自然人	31.54%	30,176,938.00	25,831,003.00	不适用	0.00
西藏大宏立实业有限公司	境内非国有法人	15.87%	15,180,236.00	0.00	不适用	0.00
张文秀	境内自然人	14.34%	13,721,523.00	11,546,942.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	833,911.00	0.00	不适用	0.00
甘德君	境内自然人	0.86%	819,840.00	819,815.00	不适用	0.00
甘德昌	境内自然人	0.64%	615,515.00	0.00	不适用	0.00
杨中民	境内自然人	0.57%	547,787.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.54%	518,900.00	0.00	不适用	0.00
刘全福	境内自然人	0.42%	406,000.00	0.00	不适用	0.00
成都宏源同盛企业管理咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.34%	329,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人,甘德宏、张文秀系夫妻关系,西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业,成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台,甘德君系甘德宏之弟,甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。					

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

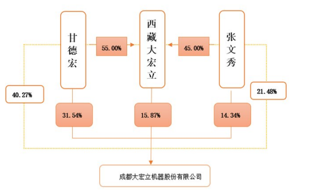
公司是否具有表决权差异安排

□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



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

无

证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2026-25

深圳市长盈精密技术股份有限公司 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。

天健会计师事务所(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2026年4月17日的总股本136,133.1883万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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	长盈精密	股票代码	300115
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	胡宇龙	陶静	
办公地址	深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋	深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋	
传真	0755-29912057	0755-29912057	
电话	0755-27347334-8068	0755-27347334-8068	
电子信箱	IR@ewpt.com	IR@ewpt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要经营活动为开发、生产、销售智能终端及电子产品精密零组件、新能源关键结构件及连接组件、具身智能与新兴科技硬件等。2025年,公司实现营业收入188.19亿元,较去年同期增长11.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.69亿元,较去年同期增长7.30%,整体盈利能力持续改善。

报告期内,公司持续聚焦消费电子及新能源两大主营业务,同时积极推进具身智能与新兴科技硬件业务的发展,消费电子和新能源双支柱+人工智能的发展格局进一步深化。公司首次参加了全球科技盛会国际消费类电子展览会(CES),展示了公司在智能终端零组件、新能源结构件、人形机器人关键零部件领域的创新成果,提升了公司的国际知名度与行业影响力。2026年1月,公司再度参展CES,在延续人形机器人等优势产品的基础上,新增展出卫星用天线类产品、AI服务器连接器及液冷相关产品,进一步拓展技术矩阵,强化全球品牌形象。

(一)智能终端及电子产品精密零组件

在消费电子领域,公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品,下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。

报告期内,公司紧抓AI硬件迭代机遇,持续开发应用于基于AI技术的笔记本电脑和可穿戴产品的关键零部件,特别是符合重量轻、强度高要求的金属及非金属结构件的开发,取得较大突破。海内外客户均有重点项目成功量产,新项目持续导入。

(二)新能源关键结构件及连接组件

在新能源领域,公司主要开发、生产、销售动力及储能电池精密零组件,新能源电连接及模组产品,充电桩、充电枪及线缆组件等,下游客户包括电池生产商、模组集成商、整车厂等。

报告期内,公司配合国内及国外新能源电池客户开发了多种新型材料电芯结构件的项目,同时多个新项目的定点落地工作也在稳步推进。公司宁德、溧阳、宜宾、自贡、东莞五大新能源基地产能持续释放,规模效应逐步显现,新能源业务实现营业收入68.62亿元,同比增长31.61%。

(三)具身智能与新兴科技硬件

公司从2024年开始加快人形机器人相关产能的建设,加大研发投入,为海内外人形机器人客户开发如铝合金、镁合金、钛合金等金属材料,PEEK、IGUS等工程塑料,橡胶、硅胶、尼龙、纤维织布等多种材料的零件,使用包括CNC、3D打印、压铸、注塑、滚齿、热压等多种成型工艺,为人形机器人的结构件、执行器、传感器、变速齿轮、线束、电机等提供核心零部件,已具备从核心零件到整机组装的全方位能力。

报告期内,公司交付约69万件人形机器人精密零组件,其中海外客户出货约占80%。公司人形机器人业务营收达1亿元。

此外,报告期内,公司对AI服务器行业及基于铜连接的高速通信模组业务持续看好,大力布局AI算力相关领域。公司开发的应用于服务器、交换机内部高速连接器和高速线缆组件已给国内头部客户送样验证。公司收购了深圳市威线科电子有限公司51%的股权,丰富了高速铜连接模组产品线,为海外连接器头部客户及AI服务器客户提供产品。

(四)全球基地建设稳步推进

2025年,公司全球基地建设有序推进,战略布局持续深化。国内方面,总部燕罗基地建设全面启动,标杆车间建成投用,科伦特苏州基地一期建成投产,宜宾二期顺利达产,盐城基地建设按计划推进。海外方面,匈牙利生产基地正式落子并启动建设,墨西哥工厂实现量产,越南工厂产能稳步爬坡。公司已形成覆盖中国、东南亚、北美、欧洲的全球化生产网络,应对国际贸易环境变化的抗风险能力与全球交付韧性显著增强。

(五)多措并举降本增效 经营质量持续优化

报告期内,公司聚焦采购、制造及运营等关键环节,系统推进全流程降本增效,持续提升管理效率与优化经营质量,公司盈利能力逐渐改善。

(六)完善长效激励机制,夯实人才队伍根基

报告期内公司推出第六期员工持股计划及2025年股票期权激励计划,进一步健全长效激励机制,旨在吸引和留住优秀管理人才、研发核心人员和业务骨干,充分调动其积极性与创造性,持续提升公司凝聚力与核心竞争力,确保公司长期、稳定、健康发展。

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	24,268,719,131.73	20,168,411,952.21	20.33%	18,572,847,589.69
归属于上市公司股东的净资产	8,345,564,365.89	7,970,648,977.38	4.70%	5,803,334,714.89
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	18,818,693,525.67	16,934,153,115.29	11.13%	13,722,455,194.12
归属于上市公司股东的净利润	597,666,576.59	771,529,452.81	-22.53%	85,702,841.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,907,260.26	531,144,658.28	7.30%	18,632,061.58
经营活动产生的现金流量净额	561,735,479.83	2,258,754,990.34	-75.13%	2,228,461,495.97
基本每股收益(元/股)	0.44	0.6	-26.67%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.6	-26.67%	0.07
加权平均净资产收益率	7.31%	11.04%	-3.73%	1.49%

(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	4,395,138,974.74	4,244,872,965.25	4,870,189,949.53	5,308,491,636.15
归属于上市公司股东的净利润	174,874,009.78	131,172,823.39	161,898,941.49	129,720,801.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,160,801.90	119,873,690.17	154,569,767.70	127,303,000.49
经营活动产生的现金流量净额	146,633,264.73	444,481,911.51	-146,653,492.90	117,273,796.49

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	187,969	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	166,644	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
宁波长盈粤富投资有限公司	境内非国有法人	32.63%	444,188,111.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	31,724,637.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.32%	17,999,735.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	13,986,421.00	0.00	不适用	0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.75%	10,226,716.00	0.00	不适用	0.00
杨振宇	境内自然人	0.70%	9,520,000.00	0.00	不适用	0.00
张建成	境内自然人	0.67%	9,100,047.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	0.66%	9,037,618.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金五零三组合	其他	0.59%	8,000,059.00	0.00	不适用	0.00
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.58%	7,827,383.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

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

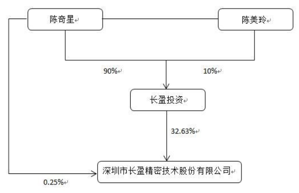
公司是否具有表决权差异安排

□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



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、对外投资事项

(1)2025年2月24日召开董事长工作会议,同意公司以自有资金对东莞市国森科精密工业有限公司(以下简称"国森科")增资人民币250万元,增资完成后,东莞市国森科精密工业有限公司注册资本为1,250万元,公司对其持股20%。国森科的主要产品谐波减速器为人形机器人关节的核心部件。公司此前已经布局了机器人关节结构件(如灵巧手模组、四肢关节),但缺乏核心传动部件技术,增资国森科可整合谐波减速器的研发生产,为公司机器人关节模组提供高精度传动支持,完善公司在机器人产业链的布局,助力公司开辟新的增长曲线。该公司已于2025年3月19日完成工商变更登记。

(2)2025年4月18日召开董事长工作会议,同意公司以人民币10,200万元收购陈蜀江持有深圳市威线科电子有限公司(以下简称"威线科")51%的股权,丰富了公司高速铜连接模组产品线,为海外连接器头部客户及AI服务器客户提供产品。该公司已于2025年6月26日完成工商变更登记。

2、股权激励事项

(1)2022年股权激励

1)2024年5月29日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,结合公司2023年度已实现的业绩情况及各激励对象在2023年度的考核结果,董事会认为公司2022年股票期权激励计划设定的第二个行权期行权条件已经成就,行权比例为当期可行权数量的60%。根据本激励计划的行权安排,董事会同意2,569名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计4,198,308份(数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整(未四舍五入)所致)。

2)2025年6月4日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案,同意对公司2022年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")第二个行权期到期未行权的股票期权48,403份、193名离职激励对象尚未解锁的股票期权共375,219份进行注销;同意对因按照公司层面设定的业绩考核指标未获准行权的股票期权共1,325,868份进行注销。经以上调整后,本激励计划的激励对象由2,569人调整为2,376人,本激励计划已授予的股票期权总量由14,251,698份调整为12,502,208份,本激励计划的行权价格由11.67元/股调整为11.54元/股。

3)2025年6月4日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,结合公司2024年度已实现的业绩情况及各激励对象在2024年度的考核结果,董事会认为公司2022年股票期权激励计划设定的第三个行权期行权条件已经成就,行权比例为当期可行权数量的80%。根据本激励计划的行权安排,董事会同意2,376名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量共计5,299,503份(数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整(未四舍五入)所致)。

本报告期内,共有2,367名激励对象行权,行权股数为5,562,162股。

(2)2025年股权激励

1)公司分别于2025年12月19日、2026年1月5日召开第六届董事会第三十次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了关于公司《2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案,同意公司实施2025年股权激励计划。

2)2026年1月23日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案,根据公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2026年1月23日,向符合条件的870名激励对象授予1,426.20万份股票期权。

3、回购公司股份

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了关于回购公司股份方案的议案,同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的人民币普通股A股股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。2025年10月14日至2025年11月15日期间公司回购的本公司股票291.80万股,占公司总股本的0.21%,购买股份的最高成交价为39.09元/股,最低成交价为33.13元/股,成交总金额为9,999.11万元(不含交易费用),成交均价为34.27元/股。

4、第六期员工持股计划

公司分别于2025年12月19日、2026年1月5日召开第六届董事会第三十次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了关于公司《第六期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《第六期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案,同意公司实施第六期员工持股计划。本次员工持股计划股票来源为购买公司回购专用证券账户回购的公司人民币普通股(A股)股票,即2025年10月14日至2025年11月15日期间公司回购的本公司股票291.80万股,本次员工持股计划购买公司回购股票的价格为20.56元/股。

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2026-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025年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17日

(二) 股东会召开的地点:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

(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	321
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,821,088
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(%)	49.0235

(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。

公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议,本次会议由半数以上董事推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书刘东先生及其他高管通过通讯或现场方式列席会议。

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	207,093,780	99.6500	678,108	0.3263	49,200	0.0237

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	207,087,680	99.6471	688,308	0.3312	45,100	0.0217

3、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	205,526,851	98.8961	2,248,537	1.0820	45,700	0.0220

4、议案名称:关于公司2025年度报告及摘要的议案

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	207,087,880	99.6472	683,008	0.3287	50,200	0.0242

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	207,103,580	99.6547	668,808	0.3218	48,700	0.0234

6、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

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	205,560,243	98.9121	2,220,645	1.0685	40,200	0.0193

7、议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

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	205,501,543	98.8839	2,279,145	1.0967	40,400	0.0194

8、议案名称:关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案

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	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269

9、议案名称:关于公司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(%)
A股	32,612,513	96.6849	1,077,608	3.1947	40,600	0.1204

10、议案名称:关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

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	27,863,557	97.4793	680,108	2.3793	40,400	0.1413

11、议案名称:关于公司董事、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	205,060,151	98.6715	2,726,437	1.3119	34,500	0.0166

12、议案名称:关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

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	205,542,151	98.9034	2,243,837	1.0797	35,100	0.0169

13、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	206,670,280	99.4463	1,137,108	0.5472	13,700	0.0066

(二) 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(%)
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	32,014,876	97.8080	668,808	2.0433	48,700	0.1488
6	关于公司向银行申请授信额度的议案	30,471,539	93.0929	2,220,645	6.7842	40,200	0.1228
7	关于预计2026年度担保额度的议案	30,412,839	92.9136	2,279,145	6.9630	40,400	0.1234
8	关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案	26,401,020	95.7054	1,149,708	4.1678	35,000	0.1269
9	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	31,614,176	96.5838	1,077,608	3.2922	40,600	0.1240
10	关于公司2026年度预计日常关联交易的议案	26,865,220	97.3881	680,108	2.4654	40,400	0.1465
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	29,971,447	91.5651	2,726,437	8.3295	34,500	0.1054
13	关于公司2025年度利润分配方案的议案	31,581,576	96.4842	1,137,108	3.4740	13,700	0.0419

备注:本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东明再远与第8-10项议案存在关联关系,已回避表决;关联股东黄敏与第8和第10项议案存在关联关系,已回避表决;关联股东陈建新与第8项议案存在关联关系,已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:温鑫庸、杨贵凡

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2026-008

重庆百亚卫生用品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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

2、投资金额:不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金。

3、特别风险提示:公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下,使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

3、现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

经公司董事会审议通过后,授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、现金管理的投资风险及风险防控措施

1、投资风险

公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

2、风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时,公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间,公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。

四、审议程序及意见说明

1、董事会审议情况

2026年4月16日,公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2026-009

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于公司"质量回报双提升"行动方案进展的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(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"的精神及国务院常务会议提出的"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,坚持"以投资者为本"的上市公司发展理念,切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益,增强投资者信心,推动公司高质量、可持续的健康发展。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025-019)。公司关于"质量回报双提升"行动方案的落实进展情况如下:

一、聚焦主业,推动公司高质量发展

1、持续聚焦主业,提升经营质量

2025年,公司按照既定的发展战略,持续推进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略,在产品上持续优化产品结构,渠道上坚持线上线下渠道融合,多渠道协同发展,聚焦优势资源,持续打造品牌力和产品力。2025年,公司线下渠道营业收入实现稳步增长,电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降;期间公司积极应对市场变化,积极推进策略调整,持续改善经营质量。

报告期内,公司实现营业收入34.92亿元,较上年同期增长7.3%;归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,较上年同期下降27.7%。未来,公司将充分发挥自身优势,进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施,扩大公司的经营规模,增加公司产品的市场份额,提升公司的市场竞争力和盈利能力。未来,公司将始终坚持聚焦主业,立足长远发展目标,紧密围绕公司发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作,以良好的业绩回馈公司全体股东。

2、强化全渠道协同发展

2025年,公司持续优化营销体系,深耕优势地区,有序拓展全国市场,线上线下渠道融合协同发展,通过市场推广和品牌宣传持续提升公司品牌影响力。公司建立了有序拓展、层次分明的销售渠道,主要包括经销渠道、KA渠道、电商渠道及其他新兴渠道。根据不同区域市场的开发程度和特点,公司采取差异化措施因地制宜、协调发展,带动公司销售收入持续增长。公司积极建设电商渠道,入驻天猫、京东、拼多多等大型电商平台,同时积极参与直播电商、即时零售等新兴渠道,形成线上线下多渠道协同发展的良好态势,进一步提高公司产品的销售规模。在市场拓展的基础上,公司还通过精细化运营,不断优化销售终端管理。

二、提高创新发展能力,强化品牌建设

1、加大研发投入,引领健康化趋势

公司始终将研发创新放在企业发展的重要位置,不断加大研发投入力度,形成了自身较为明显的研发技术优势。公司依托持续研发及多年的行业经验,通过对消费者需求的敏锐了解、研发结构和功能创新的产品。近年来,公司主动对产品结构进行优化调整,加大中高端产品的研发和营销拓展力度,以更好地满足消费者需求。针对定位于中高端品牌的自由点卫生巾,近年来公司重点推广了平衡私处微生态的益生菌系列、益生菌PRO系列、方便贴身的裤型结构产品安睡裤及日安裤系列和天然健康有机的有机纯棉系列产品,进一步丰富了公司的中高端产品品类,带动自主品牌卫生巾产品销售的不断增长。

2、品牌传播策略优化,提升市场影响力

公司通过品牌建设及宣传推广、创意营销活动等方式,加强与线上线下消费者的互动和沟通,品牌知名度和市场美誉度不断提升,公司已成为中国一次性卫生用品领域的领先品牌之一。2025年,公司荣获"天猫金妆奖2025年度创新先锋奖、年度女性护理奖"、工业和信息化部"2025年度中国消费名品"等荣誉。通过"携手150组列车开展高铁应急卫生巾活动"、上线"全国10大核心城市地铁广告"、与央视发起《走进大凉山-月亮女儿》公益计划等系列品牌活动,加强消费者心智培育。公司持续开展"工厂溯源"系列活动,邀请消费者走进生产基地,以透明化方式展示产品品质管控体系,增强品牌信任度。

三、提升信息披露质量,深化投资者关系管理

1、完善信息披露机制

公司高度重视信息披露工作,严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的要求,坚持真实、准确、及时、公平、完整的原则,切实做好公司经营管理情况和对公司产生重大影响事项的信息披露工作。在信息披露过程中,公司持续加强内幕信息管理,有效防范内幕信息泄露等违规行为发生。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作的组织实施,并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够平等、及时地获取公司信息。报告期内,公司发布2024年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理(ESG)报告,持续完善报告信息披露体系,提升环境、社会及治理信息的披露质量和可比性,积极回应投资者对可持续发展议题的关注。

2、优化投资者沟通渠道

2025年,公司进一步优化投资者沟通机制,通过多种形式积极开展投资者交流活动,加强与资本市场的沟通互动。公司积极组织业绩说明会、投资者交流会等活动,报告期内,公司共披露6份投资者关系活动记录表,通过全景网"投资者关系互动"平台举办1次年度业绩说明会及1次上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动,通过"进门财经"平台举办4次业绩交流会,与广大投资者进行在线实时互动,解答疑问、分享公司经营成果及未来发展前景。此外,公司在互动易平台上回复投资者提问31次,回复率达到100%,充分体现了公司对投资者关切问题的高度重视和高效响应。

公司持续完善投资者关系管理平台建设,确保投资者咨询能够得到及时、专业的回应。积极参与资本市场活动,包括参加大型投资者交流会、行业机构策略会、核心机构反路演等活动,加强与机构投资者的沟通交流,提升公司在资本市场的认可度。

四、健全内控体系,提升规范运作水平

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,2025年8月,根据新《公司法》的相关规定,公司不再设置监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,进一步优化公司治理结构。公司对《公司章程》进行了系统性修订,并同步修订了《股东会议事规则》等制度。

报告期内,为进一步完善公司治理制度体系,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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》等有关文件的最新规定,结合公司实际情况,公司对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等一系列制度进行了修订和完善。公司持续加强内部控制规范工作,完善内控管理制度,提高经营管理水平和风险防范能力。不定期组织董事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训,进一步增强合规意识,切实提升公司董事、高级管理人员的履职能力。

五、积极主动回报投资者、深化社会责任

1、持续高比例现金分红

2025年,公司持续完善治理体系,加强投资者关系管理,全年接受多家机构调研,保持与资本市场的密切沟通。公司坚持稳定的分红政策,2025年上半年完成2024年度权益分派,每10股派5.5元(含税),分红总额为2.36亿元,占当年归属于上市股东的净利润比例达82.08%,自上市以来累计分红比例保持较高水平,切实落实以投资者为本的发展理念。未来公司将继续严格落实利润分配政策,为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报,与投资者共享发展成果,进一步推动公司的健康可持续发展。

2、社会责任与股东利益并重

公司始终坚守"用户第一"价值观,将社会责任融入企业发展,持续深耕公益事业,在巩固既有公益成果的基础上,进一步扩大公益活动的覆盖面和影响力,以实际行动践行企业担当,积极回馈社会。2025年,公司在重庆城口、万州、云阳及西安等地,开展126场经期健康知识讲座,覆盖超76,000人次,捐赠价值889,024元卫生巾,为当地女性的经期健康提供贴心的支持与帮助。公司还联动央视《大红车来了》走进四川喜德县,为偏远地区女生送去健康知识与卫生产品,让品牌的温暖惠及更多偏远地区的女性。除了公益讲座,2025年自由点女性关爱专项基金还捐赠资金用于支持多个女性健康相关项目,助力女性健康项目发展。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2026年4月18日