证券代码:002848 证券简称:*ST高斯

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年,高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,认真履行股东会赋予的职责,严格贯彻落实股东会的各项决议,不断规范公司治理、科学决策,勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下:

一、2025年度公司经营情况及化解退市风险进展

经审计,公司2024年扣除后营业收入低于3亿元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值;同时,公司连续2022-2024三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2025年4月28日开市起被实施退市风险警示叠加其他风险警示。对此,公司董事会高度重视,为化解退市风险,2025年度公司董事会持续发挥在公司治理中的核心作用,根据既定的发展战略目标并结合公司实际情况,扎实做好董事会日常工作,科学决策,认真贯彻和落实股东会的决策,确保公司经营管理工作稳步有序开展。

年审会计师对公司2025年度财务报表、2025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。经公司自查并结合审计结果,公司判断2025年度不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.8条关于申请撤销公司股票退市风险警示的条件。公司拟向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险及其他风险警示,申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示尚需获得深圳证券交易所核准,最终能否获得核准尚存在不确定性,公司将密切关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。

二、2025年公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度,公司召开董事会合计9次会议,共审议33项议案,内容涵盖了公司银行授信、关联交易、定期报告、修订内部制度、调整公司组织架构、调整董事会专门委员会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案,会上积极发表意见,严谨对待各项决议。具体情况如下:

| 会议时间 | 会议届次 | 审议的议案 |
|---|---|---|
| 2025年3月21日 | 第五届董事会第十八次会议 | 1.关于调整董事会专门委员会成员的议案<br>2.关于全资子公司新增关联交易的议案<br>3.关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的议案<br>4.关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 |
| 2025年4月23日 | 第五届董事会第十九次会议 | 1.关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案<br>2.关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案<br>3.关于公司《2024年度财务决算报告》的议案<br>4.关于公司《2024年度利润分配预案》的议案<br>5.关于公司《2024年年度报告及年报摘要》的议案<br>6.关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案<br>7.关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划的议案<br>8.关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案<br>9.关于公司《2024年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案<br>10.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案<br>11.关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见的议案<br>12.关于公司2024年度资产减值及信用计提的议案<br>董事会<br>13.关于非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案<br>14.关于提请召开公司2024年年度股东会的议案 |
| 2025年4月28日 | 第五届董事会第二十次会议 | 关于公司《2025年一季度报告》的议案 |
| 2025年6月27日 | 第五届董事会第二十一次会议 | 关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信的议案 |
| 2025年8月22日 | 第五届董事会第二十二次会 | 关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 2025年8月29日 | 第五届董事会第二十三次会议 | 1.关于修订《公司章程》的议案<br>2.关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案<br>3.关于调整公司组织架构的议案<br>4.关于购买董事和高级管理人员责任险的议案<br>5.关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 |
| 2025年10月23日 | 第五届董事会第二十四次会议 | 关于审议《2025年第三季度报告》的议案 |
| 2025年12月8日 | 第五届董事会第二十五次会议 | 1.关于全资子公司对外出租部分资产的议案<br>2.关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案<br>3.关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 |
| 2025年12月29日 | 第五届董事会第二十六次会议 | 1.关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案<br>2.关于拟聘任会计师事务所的议案<br>3.关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案 |

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年,公司共召开3次股东会。公司董事会严格按照股东会各项决议要求,认真履行决策执行职责。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,从全体股东的利益出发,认真贯彻落实股东会决议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求,坚持规范运作,及时将执行进展及过程中遇到的问题向股东会反馈,确保决策落地见效。同时,持续完善内控管理,强化经营风险防控,切实维护公司及全体股东合法权益。

3、独立董事履职情况

2025年公司独立董事严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定,履行义务,行使权力,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,勤勉尽责,对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见,召开独立董事专门会议审议相关事项,充分发挥了独立董事作用。

4、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专门委员会工作细则所赋予的职权与议事规则开展工作,认真履职尽责,各项工作取得扎实成效,进一步健全和规范了公司治理结构,为公司高质量发展提供了专业、科学、具有前瞻性的决策支持。

5、信息披露工作

2025年度,公司及董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露要求按时完成了定期报告的编制及披露工作,并结合公司实际情况,真实、准确、及时地发布了其他重要事项的临时公告,保障投资者及时、全面知悉公司经营状况。同时,公司及董事会严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部信息保密制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等制度,依法依规开展内幕信息知情人登记及报备工作。在定期报告及重大事项披露前的窗口期、敏感期内,全体董事、高级管理人员及相关知情人员均严格履行保密义务,未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规买卖公司股票等情形。

二、2026年度董事会工作计划

2026年,公司董事会将坚守忠实勤勉履职原则,立足公司长远发展与全体股东核心利益,聚焦公司核心工作,切实发挥决策引领与监督保障作用,全力推动公司持续稳健高质量发展。

董事会将切实维护全体股东合法权益,畅通投资者沟通渠道,积极做好投资者关系管理工作,搭建高效透明的互动桥梁。不断提升董事履职能力,强化责任担当,以更加务实高效的工作作风,统筹推进各项工作落地见效,全力以赴提升公司经营业绩与整体价值,以优异的发展成果回报全体股东与社会各界的信任与支持。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:002848 证券简称:*ST高斯

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2025年度财务决算报告

公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注已经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告。

一、主要会计数据

(一)公司报告期内资产情况如下:

单位:元

| 项目 | 2025年度末 | 2024年度末 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 419,422,964.04 | 193,768,744.92 | 116.46% |
| 货币资金 | 14,527,795.42 | 25,837,761.79 | -43.77% |
| 应收票据 | 645,507.86 | 2,005,409.41 | -67.81% |
| 应收款项融资 | 122,465.20 | 133,069.91 | -7.97% |
| 应收账款 | 350,118,277.13 | 119,562,080.45 | 192.83% |
| 预付款项 | 3,139,706.80 | 5,736,534.82 | -45.27% |
| 其他应收款 | 3,043,812.69 | 3,906,085.01 | -22.08% |
| 存货 | 43,197,994.26 | 32,449,400.22 | 33.12% |
| 其他流动资产 | 4,627,404.68 | 4,138,403.31 | 11.82% |
| 非流动资产合计 | 207,676,320.11 | 222,645,839.66 | -6.72% |
| 长期应收款 | – | 135,327.49 | -100.00% |
| 其他权益工具投资 | 2,502,916.11 | 2,833,384.63 | -11.66% |
| 固定资产 | 167,588,434.09 | 104,735,436.89 | 60.01% |
| 在建工程 | 2,346,924.53 | 4,540,965.65 | -48.32% |
| 使用权资产 | 385,035.33 | 1,093,049.17 | -64.77% |
| 无形资产 | 34,525,929.13 | 13,119,588.82 | 163.16% |
| 长期待摊费用 | 122,430.92 | – | 100.00% |
| 其他非流动资产 | 204,650.00 | 96,188,087.01 | -99.79% |
| 资产总计 | 627,099,284.15 | 416,414,584.58 | 50.59% |

说明:

1) 应收票据较上年末下降67.81%,主要系收到的银行汇票增加及已背书未到期银行承兑汇票重分类所致。

2) 应收账款较上年末上升192.83%,主要系营业收入增加应收货款增加所致。

3) 预付款项较上年末下降45.27%,主要系产品已交付所致。

4) 其他应收款较上年末下降22.08%,主要系收回保证金所致。

5)存货较上年末上升33.12%,主要系订单增加存货增加所致。

6)长期应收款较上年末下降100%,主要为本期收到客户货款所致。

7)固定资产较上年末上升60.01%,主要系以物抵债资产完成过户所致。

8)在建工程较上年末下降48.32%,主要系在建工程验收转固所致。

9)使用权资产较上年末下降64.77%,主要系部分租赁到期所致。

10)无形资产较上年上升163.16%,主要系以物抵债资产完成过户所致。

11)其他非流动资产较年末下降99.79%,主要系以物抵债资产完成过户转固定资产及无形资产所致。

上表资产项目分别占当期末总资产比例如下:

| 项目 | 占2025年度末总资产比例(%) | 占2024年度末总资产比例(%) | 同比上年度末所占比例增减(%) |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 66.88 | 46.53 | 20.35 |
| 货币资金 | 2.32 | 6.2 | -3.88 |
| 应收票据 | 0.1 | 0.48 | -0.38 |
| 应收款项融资 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| 应收账款 | 55.83 | 28.71 | 27.12 |
| 预付款项 | 0.5 | 1.38 | -0.88 |
| 其他应收款 | 0.49 | 0.94 | -0.45 |
| 存货 | 6.89 | 7.79 | -0.9 |
| 其他流动资产 | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
| 非流动资产合计 | 33.12 | 53.47 | -20.35 |
| 长期应收款 | – | 0.03 | -0.03 |
| 其他权益工具投资 | 0.4 | 0.68 | -0.28 |
| 固定资产 | 26.72 | 25.15 | 1.57 |
| 在建工程 | 0.37 | 1.09 | -0.72 |
| 使用权资产 | 0.06 | 0.26 | -0.2 |
| 无形资产 | 5.51 | 3.15 | 2.36 |
| 长期待摊费用 | 0.02 | – | 0.02 |
| 其他非流动资产 | 0.03 | 23.1 | -23.07 |
| 资产总计 | 100 | 100 | |

(二)报告期内费用情况

单位:元

| 项目 | 2025年度 | 费用率(%) | 2024年度 | 费用率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 10,941,904.49 | 3.00% | 16,206,400.76 | 12.03% |
| 管理费用 | 42,184,287.83 | 11.57% | 32,865,865.49 | 24.39% |
| 研发费用 | 12,741,991.15 | 3.50% | 17,775,052.33 | 13.19% |
| 财务费用 | 10,986,960.91 | 3.01% | 3,633,254.83 | 2.70% |
| 所得税 | 322.76 | 0.00% | 33,514,506.66 | 24.87% |

| | |
|---|---|
| 变动说明 | 1、销售费用:比上年度减少526.45万元,主要是因公司严控费用,各项费用支出均有不同程度下降所致。<br>2、管理费用:比上年度增加931.84万元,主要是因人员优化调整,抵债资产入账导致工资薪酬及折旧增加所致。<br>3、研发费用:比上年度减少503.31万元,主要是公司在产品技术开发方面采取更谨慎措施支出减少所致。<br>3、财务费用:比上年度增加735.37万元,主要是因汇兑损益变动所致。<br>4、所得税费用:比上年减少3,351.42万,主要系上年度转回递延所得税资产所致。 |

(三)负债结构和偿债能力分析

1、负债结构分析

单位:元

| 项目 | 2025年度末 | 2024年度末 | 本期末比上年度末增/减幅 |
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 528,627,628.05 | 243,250,063.79 | 117.32% |
| 短期借款 | 47,367,643.48 | 39,470,787.52 | 20.01% |
| 应付账款 | 344,054,326.76 | 105,924,045.49 | 224.81% |
| 合同负债 | 9,935,016.04 | 15,122,933.43 | -34.30% |
| 应付职工薪酬 | 19,606,922.94 | 12,052,967.17 | 62.67% |
| 应交税费 | 2,566,285.61 | 4,913,850.81 | -47.77% |
| 其他应付款 | 103,942,596.97 | 63,575,063.42 | 63.50% |
| 一年内到期的非流动负债 | 361,745.03 | 1,310,844.44 | -72.40% |
| 其他流动负债 | 793,091.22 | 879,571.51 | -9.83% |
| 非流动负债合计 | 21,811,674.66 | 23,589,765.47 | -7.54% |
| 长期借款 | 18,187,818.33 | 18,000,000.00 | 1.04% |
| 租赁负债 | 50,672.56 | – | |
| 递延收益 | 3,331,666.66 | 5,330,666.66 | -37.50% |
| 递延所得税负债 | 241,517.11 | 259,098.81 | -6.79% |
| 负债合计 | 550,439,302.71 | 266,839,829.26 | 106.28% |

说明:

1)短期借款较上年末上升20.01%,主要是本期增加银行融资款所致。

2)应付账款较上年末上升224.81%,主要是货款未到期所致。

3)合同负债较上年末下降34.30%,主要是客户订单预付款完成交付所致。

4)应付职工薪酬较上年上升62.67%,主要系人员增加,薪酬增加所致

5)应交税费较上年末下降47.77%,主要系年初以物抵债房产入账应纳税款已缴纳所致。

6)其他应付款较上年末上升63.50%,主要系本期增加关联方借款所致。

7)一年内到期的非流动负债较上年末下降72.40%,主要系公司减少租赁房产所致。

8)递延收益较上年末下降37.50%,主要系递延收益摊销所致。

上表负债项目分别占当期末总资产比例情况如下:

| 项目 | 占2025年度末总资产比例(%) | 占2024年度末总资产比例(%) | 同比上年度末所占比例增减(%) |
|---|---|---|---|
| 流动负债合计 | 84.3 | 58.42 | 25.88 |
| 短期借款 | 7.55 | 9.48 | -1.93 |
| 应付账款 | 54.86 | 25.44 | 29.42 |
| 合同负债 | 1.58 | 3.63 | -2.05 |
| 应付职工薪酬 | 3.13 | 2.89 | 0.24 |
| 应交税费 | 0.41 | 1.18 | -0.77 |
| 其他应付款 | 16.58 | 15.27 | 1.31 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
| 其他流动负债 | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
| 非流动负债合计 | 3.48 | 5.66 | -2.18 |
| 长期借款 | 2.9 | 4.32 | -1.42 |
| 租赁负债 | 0.01 | – | 0.01 |
| 递延收益 | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
| 递延所得税负债 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| 负债合计 | 87.78 | 64.08 | 23.7 |

2、偿债能力分析

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 本年比上年增/减幅 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.79 | 0.8 | -1.25% |
| 速动比率 | 0.71 | 0.62 | 14.52% |
| 资产负债率(当年末) | 87.78% | 64.08% | 23.70% |
| 利息保障倍数 | -14.44 | -12.34 | -17.02% |

备注:

1) 利息保障倍数(企业利息支付能力),是指企业息税前利润与利息费用之比。它是衡量企业支付负债利息 能力的指标。倍数越大,说明企业支付利息费用的能力越强。

2) 利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用。

(四)现金流量情况

单位:元

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 本年度比上年度增/减幅 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,291,935.73 | -26,291,671.40 | -83.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,747,733.03 | -3,622,767.82 | -113.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,571,650.86 | 39,337,299.92 | 15.85% |

说明:

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年度下降83.68%,主要系购买商品支付增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降113.86%,主要因购建固定资产增加所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额较上年增加15.85%,主要因支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

(五)公司研发费用投入及成果分析

单位:元

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 本年度同比上年度增/减幅 |
|---|---|---|---|
| 研发支出 | 12,741,991.15 | 17,775,052.33 | -28.32% |
| 占主营业务收入比重 | 3.50% | 13.19% | -9.69% |

(六)公司最近三年现金分红情况

单位:元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | – | -79,604,324.01 | – |
| 2024年 | – | -130,898,813.88 | – |
| 2023年 | – | -82,114,493.36 | – |

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2026-010

## 潜能恒信能源技术股份有限公司 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。

中审众环会计师事务所(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320000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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 | 潜能恒信 | 股票代码 | 300191 |
|---|---|---|---|
| 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 | 吴丽琳 | | 杨哲 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层 | | 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层 |
| 传真 | 010-84922368-6001 | | 010-84922368-6001 |
| 电话 | 010-84922368 | | 010-84922368 |
| 电子信箱 | zqb@sinogeo.com | | zqb@sinogeo.com |

2、报告期主要业务或产品简介

2025年,公司始终践行现代系统石油勘探学理论,秉持"透视地球、智慧找油"的科学找油理念,依托自主研发的WEFOX三维叠前成像技术、GEOSTAR储层预测技术、MAVORICK油气藏预测技术三大核心找油技术体系,全面推进各油气合作区块的油气勘探、评价、开发与生产全链条业务发展,构建形成海陆油气勘探开发协同发力、技术与资源双向赋能的发展格局。

报告期内,公司围绕8个海陆油气区块,开展油藏地震地质研究、油藏工程研究、海洋工程研究、老油田增产措施研究,顺利推动了首个自主发现的南海涠洲5-3油田正式投产、新疆九1-九5区块开发持续增储上产、渤海区块全面进入勘探后期开发前期评价、蒙古Ergel-12区块勘探正式启动等勘探开发工作,超额完成全年油气勘探开发生产任务。

(一)石油区块勘探开发

1.准噶尔盆地九1-九5合作开发区块

报告期内,准噶尔盆地九1-九5区块合作项目秉承"精细管理、技术创新、效益开发"的核心原则,充分利用高精度全息三维地震处理解释技术和精细油藏评价技术,按照"三相一动态"的地质油藏工程一体化研究思路,重点围绕浅层稠油采收率提升和石炭系稀油滚动开发评价及年度产能建设等三大核心任务,确保实现产量稳中有升。基于稠油油藏精细描述和发现的剩余油分布规律,开展优化注汽参数、热水化学驱试验,充分挖掘剩余油潜力,实现桶油成本降低与效益提升双目标。在石炭系稀油开发上,精准还原地层接触关系,明确油气富集区与地震特征耦合关系,严谨论证高效开发井井位并开展增能试验研究,为长效高效开发奠定基础。针对产能建设,按照"三相一动态"的地质油藏工程一体化的开发思路,实时优化钻井轨迹,有效提高单井产量,强化投产后动态管理,最大化提高新井产能贡献率。潜能恒信子公司智慧石油与新疆油田公司通力合作,全年无事故实现生产原油57.3万吨,展现了作业者运营老油田的稳健滚动开发能力。

2.南海北部湾涠洲22/04合同区

报告期内,南海涠洲22/04合同区涠洲5-3油田开发项目于2025年6月6日正式投产。作为公司首个全程自主主导、从独立勘探到规模化开采的油田,其成功投产标志着公司在海洋油气领域实现重大突破,为后续增储上产筑牢了坚实基础。截至报告期内,累计生产原油16.6万方(折合14.19万吨)。

在涠洲5-3油田实施过程中,创新践行"滚动勘探开发一体化"理念,通过地质与工程协同攻关攻克多项技术难题,从油田发现后,仅用一年多时间高效完成从储量申报、开发方案研究、基本设计至油田投产的油藏地质工程一体化全周期开发生产作业工作,创造了海上单个油田投产时间效率的历史纪录。

在开发建设与运营层面,涠洲5-3油田依托地震地质工程一体化研究,顺利完成第一批开发井的钻完井作业,实现高效目标。涠洲5-3油田整体规划部署10口开发井(含7口生产井、2口注水井、1口注气井),预计2026年完成第二批全部钻完井作业,实现增储上产。

与此同时,同步推进合同区北部滚动勘探开发工作并取得重要勘探突破和油气发现:主要围绕石炭系碳酸盐岩潜山、长流组砂岩油藏开展滚动勘探评价与井位部署及钻探工作,圆满完成探井WZ5-3N-1井的钻井、录井、测井及地层测试作业,在长流组与石炭系地层均获重要油气发现,进一步明确了合同区北部的油气勘探潜力,为油田增储上产提供了储量资源保障。

3.南海北部湾涠洲10-3W合同区

报告期内,涠洲10-3西油田开发投产各项工作均取得实质进展,为2026年上半年投产奠定了坚实基础。海工建造方面,井口平台陆上建造基本完成,海上安装有序推进,海底管道与电缆铺设作业全面展开,自安装生产处理平台已完成下水及系统联调测试。钻完井方面,已启动钻井作业工作。涠洲10-3西油田项目整体按计划推进,力争实现2026年上半年正式投产目标。

4.南海北部湾涠洲22/05合同区

报告期内,按照"滚动勘探开发一体化"的思路,充分借鉴涠洲22/04合同区涠洲5-3油田的勘探开发的成功经验,重点开展区块地质油藏综合研究、井位部署与钻前准备工作。通过深化长流组砂岩、石炭系碳酸盐岩油藏的地质评价技术,精细描述石炭系碳酸盐岩潜山构造单元、缝洞单元与油藏单元的分布规律,优选6口滚动评价开发一体化井位;同步完成探井WZ10-11-2井的井位优化、钻井地质与工程设计、海洋环境调查等全部钻前准备工作,为该区块后续的滚动勘探开发奠定了坚实基础。

5.渤海09/17合同区

报告期内,按照"立体勘探、分步实施、整体评价、整体探明、商业开发"的工作思路,有序推进渤海09/17合同区综合地质研究、整体井位部署、钻前准备、钻探实施、储量估算等各项工作。1)深化奥陶系、侏罗系、沙河街、明化镇四套勘探层系的地震地质研究、油气成藏规律预测、综合含油气评价及井位部署优化工作。2)部署并实施2口探井,进一步证实了奥陶系储层展布规律、油气成藏规律及含油气规模,对下一步探井实施及未来开发方案编制均具有重要指导意义。3)完成2026年准备上钻井地质设计及工程设计,为2026年钻井做好准备工作。4)积极与中海油天津分公司研究院筹备成立储量估算联合研究小组,共同推进已发现油藏的探明及控制石油天然气地质储量估算与申报工作,为后续开发奠定资源基础。

6.渤海05/31合同区

报告期内,为实现油田高效益开发,公司与中海油天津分公司研究院联合开展CFD1-2油田商业性开发方案优化研究。1)优化CFD1-2油田油藏地质方案,进一步明确油藏储量规模,夯实油田开发根基;2)深化海洋工程方案优化,论证移动式采采储一体化采油平台方案及依托周边现有设施实施海油陆采方案的可行性,为油田效益开发构建多元化技术支撑体系。

7.蒙古Ergel-12合同区

报告期内,公司按照地震地质工程一体化的勘探思路,在蒙古国Ergel-12区块开展构造解释、地质综合研究、区带评价及井位部署工作,锁定一批有利钻井目标,同时开展探井钻探、随钻跟踪与油藏评价等全流程工作。1)深化地震资料精细处理与地质油藏综合研究,系统分析区块构造特征、储层展布、烃源岩分布、油气运移及富集规律、资源潜力,明确了区块主力含油气层系与有利油气富集区带。2)优选并钻探实施4口探井,进一步落实了油层发育层系及成藏规律,验证并深化了地质及油藏认识,为区块后续勘探及风险评价提供了坚实数据基础。

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 | 4,143,522,489.23 | 2,714,023,119.21 | 52.67% | 2,261,364,541.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,123,272,385.04 | 1,079,781,131.93 | 4.03% | 1,130,370,583.27 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 713,587,381.47 | 485,837,326.04 | 46.88% | 480,561,479.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,482,315.28 | -52,813,350.25 | 182.33% | -128,183,987.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,365,754.47 | -54,321,011.91 | 179.83% | -129,121,337.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,156,868.04 | 143,855,286.94 | 46.09% | -3,181,259.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | -0.17 | 182.35% | -0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -0.17 | 182.35% | -0.40 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.95% | -4.78% | 8.73% | -10.71% |

(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 | 115,155,145.02 | 115,309,104.31 | 196,066,782.28 | 287,056,349.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,771,807.81 | -32,578,451.29 | 9,617,979.91 | 61,670,978.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,738,508.77 | -32,432,864.30 | 9,619,096.07 | 61,441,013.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,947,661.88 | 45,041,013.12 | 85,967,766.24 | 52,200,426.80 |

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 | 17,158 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,331 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周锦明 | 境内自然人 | 41.17% | 131,740,000.00 | 98,805,000.00 | 质押 | 29,135,922.00 |
| 周子龙 | 境内自然人 | 5.33% | 17,070,000.00 | 0.00 | 质押 | 17,070,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.63% | 5,200,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 4,499,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 谢秉政 | 境内自然人 | 0.88% | 2,825,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 2,516,828.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 姬莹 | 境内自然人 | 0.68% | 2,170,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 蔡益 | 境内自然人 | 0.60% | 1,935,683.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘理芳 | 境内自然人 | 0.47% | 1,503,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 沈国明 | 境内自然人 | 0.46% | 1,462,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中,周子龙先生为周锦明先生的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

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

单位:股

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情况

| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计 | 占总股本的比例 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计 | 占总股本的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘刚 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 刘九兰 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 谢秉政 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 沈国明 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

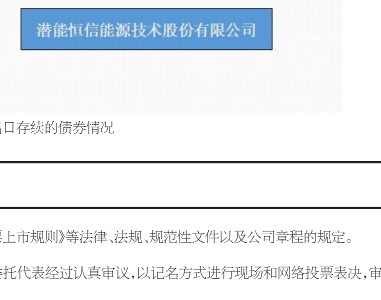
公司是否具有表决权差异安排

□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、2025年1月8日,公司2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议,完成了董事会换届选举、高级管理人员的换届聘任。有关内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2025年3月31日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意2025年度公司蒙古国全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司选用公司控股股东、实际控制人周锦明先生控股的天津锦龙智慧钻井有限公司及其关联公司提供的钻机及钻井配套设备服务。由此发生的天津锦龙智慧钻井有限公司提供钻机及相关配套设备服务费用预计总计不超过5,000万元。有关内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2025年3月31日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的议案》,同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限1年、向昆仑信托有限责任公司(简称"昆仑信托")申请借款不超过50,000万元人民币,总期限60个月,分期提款,每期不超过36个月,资金用于涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区项目开发生产,公司控股股东、实际控制人周锦明先生为昆仑信托该笔借款阶段性提供2700万股股票质押担保和连带责任担保,公司无需就该担保向关联方周锦明先生支付担保费用。昆仑信托第1期贷款不超过20,000万元用于涠洲5-3油田开发生产,待涠洲5-3油田投产并办理应收账款质押后,公司可继续提取剩余贷款不超过30,000万元用于涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区项目开发生产。有关内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2025年5月9日,公司2025年第二次临时股东大会、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,本次向特定对象发行募集资金总额不超过67,600.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于涠洲5-3油田开发项目和补充流动资金。有关内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2025年5月9日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》,同意公司向智慧石油投资有限公司新增总额不超过3,000万美元的担保额度。公司向智慧石油投资有限公司准噶尔盆地九1-九5区块担保总额由不超过9,000万美元增加至不超过12,000万美元。有关内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2025年7月16日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案》同意公司向浦发银行北京分行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务),授信期限不超过1年,同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过含20,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等),授信期限不超过3年,公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保,担保额度不超过含20,000万元人民币,额度在有效期内可循环使用。有关内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2025年9月10日,公司2025年第三次临时股东大会、第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》,同意公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、开立信用证等授信业务),授信期限1年;同意公司全资子公司智慧石油(克拉玛依)投资有限公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请不超过31,400万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等),授信有效期1年,基于昆仑银行授信要求,智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保,公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保,担保额度不超过31,400万元人民币,额度在有效期内可循环使用。有关内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

8、2025年10月23日,公司2025年第四次临时股东大会、第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》,根据相关法律法规的规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合自身实际情况对《公司章程》进行了修订,另修订、制定和废止了部分治理制度。有关内容详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

9、2025年12月12日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向宁波银行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务),授信期限一年。有关内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

10、2025年12月12日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》,公司向周锦明先生借款3亿元人民币,借款主要用于公司海上、陆上区块勘探开发及日常经营所需,借款期限1年,借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款利率计息。双方同意将上述借款期限自2024年12月31日到期后展期1年,展期期间除原定借款期限外,借款利率等其他条款按原合同约定执行。有关内容详见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2026-026

## 深圳英飞拓科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

重要提示:

1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》;

2. 本次股东会未出现否决议案的情形;

3. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2026年4月20日(星期一)14:30。

2. 网络投票时间:2026年4月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

(五)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计424人(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权的股份数为47,607,733股),代表有表决权的股份数为571,701,234股,占公司有表决权股份总数的54.2969%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)420名,代表有表决权股份数为12,249,607股,占公司有表决权股份总数的1.1634%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共8名(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权的股份数为47,607,733股),代表股份559,463,992股,占公司有表决权股份总数的53.1347%。

2. 通过网络投票的股东及股东代理人共416名,代表股份12,237,242股,占公司有表决权股份总数的1.1622%。

3. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)420人,代表股份12,249,607股,占公司有表决权股份总数的1.1634%。

本次股东会由董事长刘肇怀先生通过视频方式远程主持,公司董事(部分董事以远程通讯方式出席)、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1.《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果为:同意571,385,234股,占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9447%,反对181,800股,占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0318%,弃权134,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意11,933,607股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4203%;反对181,800股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4841%;弃权134,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0955%。

2.《关于2026年度担保额度预计的议案》。

表决结果为:同意571,300,234股,占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9299%,反对280,600股,占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0491%,弃权120,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意11,848,607股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7264%;反对280,600股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2907%;弃权120,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9829%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2026-021

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告

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、对外投资概述

为落实战略发展规划,在立足主业的同时适度开展新经济股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波上融物流有限公司(以下简称"宁波上融")以自有资金人民币1.5亿元与专业机构合资成立私募股权投资基金——苏州璞云创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州璞云")。宁波上融持有苏州璞云67.72%的投资份额(具体内容请详见2023年4月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》(公告编号:2023-013)。

二、参股公司上市情况概述

2026年4月20日,盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation,以下简称"盛合晶微")披露了《首次公开发行股票科创板上市公告书》,盛合晶微于2026年4月21日在上海证券交易所科创板正式上市,股票简称:盛合晶微,股票代码:688820。

截至本公告日,苏州璞云持有盛合晶微17,454,646股,占其首次公开发行后总股本的0.94%,该部分股份自上市之日起12个月内不得转让。

三、对公司的影响

根据会计准则,公司对盛合晶微的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此,盛合晶微股票价格波动可能会对公司的财务状况产生影响,最终以公司定期报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2026-031

## 浙江锋龙电气股份有限公司 关于深圳市优必选科技股份有限公司要约收购期限届满暨股票停牌的公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称"锋龙股份"或"公司")于2026年3月19日公告了深圳市优必选科技股份有限公司出具的《浙江锋龙电气股份有限公司要约收购报告书》(以下简称"要约收购报告书"),收购人向除收购人以外的公司全体股东发出的部分要约,预定要约收购股份数量为28,450,000股,占公司股份总数的13.02%,要约收购价格为17.72元/股,要约收购期限为2026年3月20日至2026年4月20日。

截至2026年4月20日,本次要约收购期限已届满。鉴于本次要约收购结果需进一步确认,根据《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6号——停复牌》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002931,证券简称:锋龙股份)自2026年4月21日(星期二)开市起停牌,并将根据收购完成后公司股权分布是否具备上市条件等收购结果情况,于要约收购结果公告日开市起复牌或者继续停牌。

公司将密切关注本次要约收购相关事项的进展情况,并将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2026年4月20日