

证券代码: 603151 证券简称: 邦基科技 公告编号: 2026-0033

山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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:
● 本次股东大会召开日期: 2026年5月11日
● 本次股东大会采用网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2025年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期: 2026年5月11日 10:00分
召开地点: 青岛

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√ A股股东
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
5	《关于修改公司章程的议案》	√
6	《关于修改募集资金管理制度的议案》	√
8	《关于修改募集资金管理制度议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案: 无
3、对中小投资者单独计票的议案: 3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案: 4
应回避表决的关联股东名称: 议案4应回避表决的关联股东名称: 山东邦基集团有限公司、王由成、宋东波、王由利、郭洪超、孙晓、王艾琴、田玉杰、淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东与表决权恢复的关联股东: 无
三、股东大会注意事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse.info)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的投票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果有效。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
类别别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603151 邦基科技 2026/4/29

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方式
(一) 登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证复印件等。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证原件,自然人股东的授权代理人须持身份证、授权人身份证复印件、授权委托书、委托人在证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件登记日期为上述(一)-(1)条所列的证明材料原件及复印件,由出席会议时携带原件,来函请在信封注明“股东”字样。
4、登记材料须在登记日期2026年5月10日17:00前送达,信函或电子邮件以信封内时间为准。
(二) 登记地点: 青岛高新区山东路5号台办11楼A座1113会议室
(三) 现场会议时间: 2026年5月10日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人: 董事会办公室
联系电话: 0533-7866007
邮箱: hangkj@hangkj.com

(二) 本次股东大会与股东食宿及交通费用自理。
(三) 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在参加会议前仔细阅读。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1: 授权委托书
报备文件
附件1: 授权委托书
附件2: 召开本次股东大会的董事会决议
附件3: 授权委托书

山东邦基科技股份有限公司:
董委托: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人持A股账户号:
山东邦基科技股份有限公司:
董委托: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人持A股账户号:
山东邦基科技股份有限公司:
董委托: 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人持A股账户号:

证券代码: 603151 证券简称: 邦基科技
山东邦基科技股份有限公司
2026年第一季度报告

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:
● 公司董事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
是 √ 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变
营业收入	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79	34.29
归属于上市公司股东的净利润	-1,264,433.17	36,305,309.07	-104.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,062,206.33	29,000,283.68	-85.56
经营活动产生的现金流量净额	3,591,326.24	28,809,005.63	-87.53
基本每股收益(元/股)	67,572,745.56	-271,411,156.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0256	0.1667	-85.84
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.22	减1.93个百分点
总资产	3,594,316,393.60	3,439,340,019.60	4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,383,562,304.95	1,376,827,168.87	0.49

(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,146.10	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	648,146.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,819.05	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
公允价值变动损益		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资份额的差额		
同一控制下企业合并产生的当期期初净资产		
同一控制下企业合并产生的当期期初净利润		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,496.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,007.54	
合计	450,019.09	

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√ 适用 □ 不适用

项目名称	变动情况	主要原因
营业收入	14.29	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。
归属于上市公司股东的净利润	-85.56	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87.53	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。
基本每股收益(元/股)	-85.84	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。
稀释每股收益(元/股)	-85.84	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。
加权平均净资产收益率(%)	不适用	主要系本期公司直销渠道合作的经销商公司存在增长增量,带动公司销量增长和收入增长。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位: 股

报告期末普通股股东总数	11,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
山东邦基集团有限公司	境内非国有法人	87,721,300	51.87	0	无
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,982,000	3.50	0	无
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,738,000	3.35	0	无
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,724,000	3.35	0	无
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,420,000	3.17	0	无
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,680,000	2.74	0	无
李俊强	境内自然人	2,060,000	1.20	0	无
李俊强	境内自然人	1,560,000	0.91	0	无
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	878,200	0.51	0	无

前10名无限售流通股股东情况(截至报告期末)	股份种类	数量
山东邦基集团有限公司	人民币普通股	87,721,300
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	5,982,000
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	5,738,000
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	5,724,000
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	5,420,000
淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)	人民币普通股	4,680,000
李俊强	人民币普通股	2,060,000
李俊强	人民币普通股	1,560,000
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	人民币普通股	878,200

上述股东关联关系或一致行动的说明
王由成、宋东波、王由利、郭洪超、孙晓、王艾琴、田玉杰、淄博邦基企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,共同持有山东邦基集团有限公司53.98%股份。
前10名无限售流通股股东情况(截至报告期末)

持有有限售条件的股份数量	股份种类	数量
0	人民币普通股	0

持有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未归还原因导致上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□ 适用 √ 不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表

2026年3月31日
编制单位: 山东邦基科技股份有限公司
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:	529,648,267.57	340,445,783.37
货币资金	529,648,267.57	340,445,783.37
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产		
资产总计	529,648,267.57	340,445,783.37

	2026年3月31日	2025年12月31日
短期借款		
应付账款	768,008,940.93	760,441,766.92
应付职工薪酬	6,793,230.00	5,621,129.72
应交税费	51,383,699.98	44,904,213.10
其他应付款	122,529,789.22	126,378,879.87
一年内到期的非流动资产	84,915,373.38	85,111,046.70
其他非流动资产		
负债合计	932,630,334.51	918,967,986.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,653,096.40	2,653,096.40
资本公积	5,504,316.90	3,504,981.95
其他综合收益	34,831,351.71	40,381,023.07
盈余公积	10,446,675.62	7,065,565.20
未分配利润	1,093,158,146.66	1,102,066,929.55
所有者权益合计	3,594,316,393.60	3,439,340,019.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,126,964,661.17	4,358,307,806.31

	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
营业成本	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
税金及附加	96,323,502.12	114,999,210.34
销售费用	43,308,070.00	44,158,210.00
管理费用	26,338,618.16	23,880,418.16
研发费用	11,466,813.13	11,959,851.71
财务费用	259,423,238.41	199,256,095.98
其他收益	2,102,765,962.70	1,925,124,113.35
公允价值变动收益		
信用减值损失	171,112,690.00	170,989,000.00
资产减值损失		
其他非流动资产损益		
利润总额	96,323,502.12	114,999,210.34
所得税费用	43,308,070.00	44,158,210.00
净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他综合收益		
综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于少数股东的综合收益总额		
基本每股收益	2.02	2.67
稀释每股收益	2.02	2.67
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.22
总资产收益率(%)	1.53	2.05
营业利润率(%)	3.66	6.50
毛利率(%)	0.00	0.00
现金流量表		
经营活动产生的现金流量净额	3,591,326.24	28,809,005.63
投资活动产生的现金流量净额	-742,152.89	124,344.66
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698.97	
现金及现金等价物净增加额	2,676,474.38	29,033,350.29
期初现金及现金等价物余额	3,594,316,393.60	3,439,340,019.60
期末现金及现金等价物余额	3,591,326,240.19	3,468,373,370.89

	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
营业成本	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
税金及附加	96,323,502.12	114,999,210.34
销售费用	43,308,070.00	44,158,210.00
管理费用	26,338,618.16	23,880,418.16
研发费用	11,466,813.13	11,959,851.71
财务费用	259,423,238.41	199,256,095.98
其他收益	2,102,765,962.70	1,925,124,113.35
公允价值变动收益		
信用减值损失	171,112,690.00	170,989,000.00
资产减值损失		
其他非流动资产损益		
利润总额	96,323,502.12	114,999,210.34
所得税费用	43,308,070.00	44,158,210.00
净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他综合收益		
综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于少数股东的综合收益总额		
基本每股收益	2.02	2.67
稀释每股收益	2.02	2.67
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.22
总资产收益率(%)	1.53	2.05
营业利润率(%)	3.66	6.50
毛利率(%)	0.00	0.00
现金流量表		
经营活动产生的现金流量净额	3,591,326.24	28,809,005.63
投资活动产生的现金流量净额	-742,152.89	124,344.66
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698.97	
现金及现金等价物净增加额	2,676,474.38	29,033,350.29
期初现金及现金等价物余额	3,594,316,393.60	3,439,340,019.60
期末现金及现金等价物余额	3,591,326,240.19	3,468,373,370.89

	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
营业成本	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
税金及附加	96,323,502.12	114,999,210.34
销售费用	43,308,070.00	44,158,210.00
管理费用	26,338,618.16	23,880,418.16
研发费用	11,466,813.13	11,959,851.71
财务费用	259,423,238.41	199,256,095.98
其他收益	2,102,765,962.70	1,925,124,113.35
公允价值变动收益		
信用减值损失	171,112,690.00	170,989,000.00
资产减值损失		
其他非流动资产损益		
利润总额	96,323,502.12	114,999,210.34
所得税费用	43,308,070.00	44,158,210.00
净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他综合收益		
综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于少数股东的综合收益总额		
基本每股收益	2.02	2.67
稀释每股收益	2.02	2.67
加权平均净资产收益率(%)	0.29	2.22
总资产收益率(%)	1.53	2.05
营业利润率(%)	3.66	6.50
毛利率(%)	0.00	0.00
现金流量表		
经营活动产生的现金流量净额	3,591,326.24	28,809,005.63
投资活动产生的现金流量净额	-742,152.89	124,344.66
筹资活动产生的现金流量净额	-172,698.97	
现金及现金等价物净增加额	2,676,474.38	29,033,350.29
期初现金及现金等价物余额	3,594,316,393.60	3,439,340,019.60
期末现金及现金等价物余额	3,591,326,240.19	3,468,373,370.89

	2026年1-3月	2025年1-3月
营业收入	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
营业成本	1,444,800,022.63	1,075,859,521.79
税金及附加	96,323,502.12	114,999,210.34
销售费用	43,308,070.00	44,158,210.00
管理费用	26,338,618.16	23,880,418.16
研发费用	11,466,813.13	11,959,851.71
财务费用	259,423,238.41	199,256,095.98
其他收益	2,102,765,962.70	1,925,124,113.35
公允价值变动收益		
信用减值损失	171,112,690.00	170,989,000.00
资产减值损失		
其他非流动资产损益		
利润总额	96,323,502.12	114,999,210.34
所得税费用	43,308,070.00	44,158,210.00
净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的净利润	53,015,432.12	70,841,000.34
少数股东损益		
其他综合收益的税后净额		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他综合收益		
综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,015,432.12	70,841,000.34
归属于少数股东的综合收益总额		