证券代码:603893 证券简称:瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司 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

公司董事会及董事、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。

公司负责人励民、主管会计工作负责人王海闽及会计机构负责人(会计主管人员)谢金娥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动幅度(%)
营业收入	1,205,453,647.35	884,962,635.69	36.22
利润总额	357,945,728.73	224,004,039.23	59.79
归属于上市公司股东的净利润	329,194,658.46	209,479,446.98	57.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,900,584.29	207,948,152.69	53.84
经营活动产生的现金流量净额	382,507,658.14	311,552,612.60	22.77
基本每股收益(元/股)	0.78	0.50	56.00
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.50	56.00
加权平均净资产收益率(%)	7.23	5.74	增加1.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,745,784,693.36	5,584,701,847.04	2.88
归属于上市公司股东的所有者权益	4,719,882,642.76	4,382,394,945.78	7.70

2026年第一季度业绩变动说明如下:

1、2026年第一季度,在终端市场受到存储价格高涨冲击下,AIoT市场延续增长态势,端侧AI深入千行百业、重塑产品体验的趋势愈发显著。

2、报告期内,公司RK3588、RK3576、RV11系列为代表的AIoT一系列算力平台增长强劲,实现营业收入12.05亿元,同比增长36.22%;毛利率随产品结构进一步优化,实现净利润3.29亿元,同比增长57.15%,创公司一季度业绩新高。

3、公司于2025年7月正式发布协处理器RK182X系列,9月迅速发布SDK,快速导入十几个行业、数百家客户,首批客户已进入产品发布、量产阶段,应用于各产品线的旗舰产品,导入速度超出预期。同时,一季度公司召开首届AI软件生态大会,丰富了AI软件算法协同合作生态。此外,公司夜以继日全力研发新的RK18系列和RK36系列,部分产品即将投片。AIoT SoC算力平台+协处理器的双轨制发展、互相促进,将驱动公司未来数年可持续的良性发展。

4、后续几个季度如果存储价格持续上涨,对全市场的影响仍需观察。总体来看,AIoT和新质生产力产品在严峻市场环境下生命力极其顽强。

风险提示:

公司所属行业景气度受上游原材料供给与下游市场需求等因素影响,未来若出现存储价格逐月、逐季上涨到终端市场难以承受,或是部分关键原材料如玻纤布、载板等价格暴涨、缺货影响供应链,公司业绩成长将存在波动风险。

(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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	461,234.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,153,092.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,630.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,573,883.28	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,294,074.17	

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项目且金额重大的,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、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	36.22	主要系市场需求增长,本报告期芯片销售收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	57.15	主要系营业收入增加,净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.84	
基本每股收益(元/股)	56.00	
稀释每股收益(元/股)	56.00	
经营活动产生的现金流量净额	22.77	主要系市场需求增长,本期营业收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加

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	96,175	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
励民	境内自然人	157,504,892	37.41	0	无	0
黄旭	境内自然人	62,430,000	14.83	0	无	0
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19,900,640	4.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,160,621	2.41	0	无	0
厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,038,493	1.20	0	无	0
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,047,084	0.96	0	无	0
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,000,056	0.71	0	无	0
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,817,237	0.67	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,537,920	0.60	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,865,600	0.44	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
励民	157,504,892	人民币普通股	157,504,892
黄旭	62,430,000	人民币普通股	62,430,000
厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)	19,900,640	人民币普通股	19,900,640
香港中央结算有限公司	10,160,621	人民币普通股	10,160,621
厦门腾兴众和投资合伙企业(有限合伙)	5,038,493	人民币普通股	5,038,493
厦门普芯达投资合伙企业(有限合伙)	4,047,084	人民币普通股	4,047,084
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	3,000,056	人民币普通股	3,000,056
厦门芯翰投资合伙企业(有限合伙)	2,817,237	人民币普通股	2,817,237
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,537,920	人民币普通股	2,537,920
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,865,600	人民币普通股	1,865,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

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

(四)审计意见类型

□适用 √不适用

(五)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,165,599,237.38	1,300,029,680.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,020,241,563.43	1,716,974,326.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	364,013,971.73	467,706,329.12
应收款项融资		
预付款项	17,211,802.46	10,563,968.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,191,542.38	36,238,062.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,303,674,055.48	1,253,647,049.10
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,293,851.50	40,596,760.78
流动资产合计	4,929,226,024.36	4,825,756,177.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	318,945,573.31	318,945,573.31
投资性房地产		
固定资产	56,061,816.08	52,518,931.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,399,008.41	25,384,206.92
无形资产	240,612,007.69	189,720,594.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	77,631,402.86	60,504,874.82
递延所得税资产	65,852,903.73	86,491,244.47
其他非流动资产	34,055,956.92	25,380,243.81
非流动资产合计	816,558,669.00	758,945,669.94
资产总计	5,745,784,693.36	5,584,701,847.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,659,050.14	158,866,908.75
应付账款	434,080,492.51	531,526,495.77
预收款项		
合同负债	107,076,069.08	84,553,359.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	181,722,466.26	181,584,638.35
应交税费	30,384,154.47	17,882,012.41
其他应付款	15,310,385.85	142,093,366.33
其中:应付利息		
应付股利		126,287,550.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,977,223.32	33,786,681.32
其他流动负债	293,175.48	212,146.07
流动负债合计	962,503,017.11	1,150,505,608.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,029,651.61	13,583,827.33
长期应付款	35,108,075.83	20,744,010.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,261,306.05	17,473,454.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,399,033.49	51,801,292.36
负债合计	1,025,902,050.60	1,202,306,901.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,990,400.00	420,949,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,748,334,847.82	1,740,022,947.63
减:库存股	4,232,420.00	4,232,420.00
其他综合收益	437,553.06	497,814.73
专项储备		
盈余公积	210,474,500.00	210,474,500.00
一般风险准备		
未分配利润	2,343,877,761.88	2,014,683,103.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,719,882,642.76	4,382,394,945.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,719,882,642.76	4,382,394,945.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,745,784,693.36	5,584,701,847.04

公司负责人:励民 主管会计工作负责人:王海闽 会计机构负责人:谢金娥

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,205,453,647.35	884,962,635.69
其中:营业收入	1,205,453,647.35	884,962,635.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,007,991.10	679,722,127.45
其中:营业成本	686,601,992.58	522,602,812.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,315,678.37	16,654,733.54
销售费用	16,710,949.94	13,501,591.70
管理费用	24,311,380.27	21,495,077.91
研发费用	159,093,075.97	119,860,954.03
财务费用	-1,025,086.03	-14,393,042.69
其中:利息费用	994,930.50	613,847.85
利息收入	6,056,477.76	13,826,912.98
加:其他收益	31,899,216.46	17,933,630.78
投资收益(损失以"-"号填列)	5,585,855.91	3,479,359.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,567,236.49	-1,126,516.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,217,030.59	-344,890.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,897.42	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	357,692,098.28	225,182,092.27
加:营业外收入	357,015.95	3,774.31
减:营业外支出	103,385.50	1,181,827.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	357,945,728.73	224,004,039.23
减:所得税费用	28,751,070.27	14,524,592.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	329,194,658.46	209,479,446.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	329,194,658.46	209,479,446.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	329,194,658.46	209,479,446.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-60,261.67	-16,375.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-60,261.67	-16,375.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-60,261.67	-16,375.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-60,261.67	-16,375.89
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,134,396.79	209,463,071.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	329,134,396.79	209,463,071.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.78	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.78	0.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:励民 主管会计工作负责人:王海闽 会计机构负责人:谢金娥

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:瑞芯微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,416,770,050.61	968,416,158.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	110,139,686.47	42,240,525.28
收到其他与经营活动有关的现金	12,665,518.10	20,676,986.75
经营活动现金流入小计	1,539,575,255.18	1,031,333,671.02
购买商品、接受劳务支付的现金	965,017,622.14	474,130,652.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	138,972,664.82	185,411,987.84
支付的各项税费	35,715,123.53	23,930,571.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,362,186.55	36,307,846.91
经营活动现金流出小计	1,157,067,597.04	719,781,058.42
经营活动产生的现金流量净额	382,507,658.14	311,552,612.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,345,999,999.98	246,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,585,855.91	3,479,359.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,351,585,855.89	249,479,359.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,851,037.55	33,400,595.52
投资支付的现金	1,644,699,999.98	402,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,737,551,037.53	435,400,595.52
投资活动产生的现金流量净额	-385,965,181.64	-185,921,236.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,291,350.00	134,883.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,291,350.00	134,883.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,317,495.23	104,757,871.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,457,319.85	3,419,277.06
筹资活动现金流出小计	129,774,815.08	108,177,148.37
筹资活动产生的现金流量净额	-127,483,465.08	-108,042,265.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,996,878.88	724,555.03
五、现金及现金等价物净增加额	-136,937,867.46	18,313,666.37
加:期初现金及现金等价物余额	1,225,131,208.04	1,990,673,450.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,193,340.58	2,008,987,116.60

公司负责人:励民 主管会计工作负责人:王海闽 会计机构负责人:谢金娥

(六)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688811 证券简称:有研复材 公告编号:2026-001

有研金属复合材料(北京)股份公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

??有研金属复合材料(北京)股份公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年4月17日、2026年4月20日和2026年4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

??经公司自查并向控股股东中国有研科技集团有限公司核实,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。

??截至2026年4月21日,根据中证指数有限公司的数据显示,公司收盘价为25.97元/股,最新滚动市盈率为189.09倍,公司所处有色金属冶炼和压延加工业行业截至2026年4月20日平均滚动市盈率为31.36倍,公司当前市盈率显著高于行业平均水平。公司特别提醒广大投资者,公司股价可能存在回调的风险。

??公司股价短期波动幅度较大,特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月17日、2026年4月20日、2026年4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,针对公司近期股票交易异常波动的情况,现将有关核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策等外部经营环境,以及公司内部经营情况均未发生重大变化或调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东发函核查,控股股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。相关信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他股价敏感信息

经核实,股票异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东中国有研科技集团有限公司及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

有研金属复合材料(北京)股份公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688816 证券简称:易思维 公告编号:2026-012

易思维(杭州)科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是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

召开日期时间:2026年5月12日 15点00分

召开地点:易思维(杭州)科技股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月12日

至2026年5月12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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《易思维(杭州)科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:郭寅、郭磊、尹仕斌、庄尚、杭州易实思远科技有限公司、宁波易实天诚投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴易实至诚企业管理合伙企业(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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.sseinfo.com)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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688816	易思维	2026/5/6

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2026年5月7日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

(二)登记地点:浙江省杭州市滨江区江南大道1088号易思维(杭州)科技股份有限公司会议室

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。异地股东可以通过信函办理登记手续,信函上请注明"股东会登记手续"字样,信函应于2026年5月7日下午17:00前送达公司董事会办公室,并请来电确认登记状态,不接受电话登记。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

(二)参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带相关证件原件入场;

(三)会议联系方式:

1、联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道1088号易思维(杭州)科技股份有限公司

2、联系电话:0571-85378319

3、联系邮箱:ir@isv-tech.com

4、联系人:崔鹏飞

特此公告。

易思维(杭州)科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

易思维(杭州)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
6	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》			
7	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
9	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2026-009

金冠电气股份有限公司 关于回购股份期限届满暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/24
回购方案实施期限	2025年4月22日~2026年4月21日
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购价格上限	20.21元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	189.64万股
实际回购股数占总股本比例	1.39%
实际回购金额	3,337.35万元
实际回购价格区间	14.33元/股~19.53元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年4月22日,金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)的自有资金、自筹资金和建设银行河南省分行提供的股票回购专项贷款,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币20.76元/股(含),用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月24日和2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-021)、《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-022)。

公司2024年年度权益分派实施完毕后,本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币20.76元/股(含)调整为不超过人民币20.21元/股(含)。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-034)。

二、回购实施情况

(一)2025年6月30日,公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购,具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-037)。

(二)截至2026年4月21日,公司已完成本次股份回购。累计回购公司股份1,896,447股,占公司总股本136,613,184股的比例为1.39%,回购成交的最高价为19.53元/股,最低价为14.33元/股,回购均价17.60元/股,支付的资金总额为人民币33,373,533.85元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025年4月24日,公司首次披露了本次回购股份事项。截至本公告披露前,公司控股股东、实际控制人、回购股份提议人、董事、原监事、高级管理人员在此期间买卖公司股份的情况如下:

2025年2月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金冠电气股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-003),河南中睿博远投资中心(有限合伙)(以下简称"中睿博远")因自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,合计数量不超过4,098,300股,占公司总股本的比例不超过3%。

2025年5月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金冠电气股份有限公司股东减持股份结果公告》(公告编号:2025-032),截至2025年5月30日,中睿博远累计减持4,098,300股,占公司总股本的3%。

2025年9月12日,公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作,公司董事及高级管理人员的股份归属情况如下:

序号	姓名	职务	归属限制性股票数量(万股)
1	樊崇	董事长、总经理	12.00
2	马英林	董事	10.00
3	徐学亭	副董事长、核心技术人员	6.00
4	贾娜	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	6.00
5	王海霞	董事	2.00
合计			36.00

具体内容详见公司于2025年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果的公告》(公告编号:2025-055)。

除上述事项外,公司控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员在回购期间不存在其他买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前 股份数量(股)	比例(%)	回购完成后 股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0
无限售条件流通股份	136,613,184.00	100.00	136,613,184.00	100.00
其中:回购专用证券账户	989,675.00	0.72	2,159,122.00	1.58
股份总数	136,613,184.00	100.00	136,613,184.00	100.00

注:1.上表本次回购前股份数为截至2025年4月21日数据,回购完成后股份数为截至本公告披露日数据。

2.2025年9月12日公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作,公司使用已回购股份向首次授予部分第三个归属期的激励对象归属61.60万股,预留授予部分第二个归属期的激励对象归属11.10万股,合计归属72.70万股。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份1,896,447股,根据公司股份回购方案,回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励,其中381,595股已用于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属。剩余股份将在未来适宜时机继续用于员工持股计划或股权激励。上述已回购股份在存放于公司股份回购专用证券账户的期间内,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

根据法律法规的规定,公司本次回购的股份将在本公告披露日后三年内予以转让。若本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2026-029

转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年4月20日、4月21日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实:截至2026年4月21日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动具体情况

公司股票交易连续2个交易日内(2026年4月20日、4月21日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1.经公司自查,根据俄罗斯联邦政府相关法令,氦气已被纳入特定商品清单,清单明确规定,向欧亚经济联盟以外地区出口氦气,必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。截至目前,上述法令已经生效,受俄罗斯氦气出口管制政策调整影响,相关出口许可与通关手续办理流程趋严,由于俄罗斯为公司氦气采购主要来源地,短期内对公司氦气供货及时性存在阶段性影响。鉴于政策执行与审批周期尚存在不确定性,当前难以准确预估影响持续时间。公司将关注并研判相关政策动向。除上述情况外,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

2.经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至2026年4月21日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.截至本公告披露日,公司有关注到市场及股票社区出现个别网络用户发布关于公司产品价格等虚假信息。经公司核实,相关网络用户发布所谓"产品价格、产能、供应、内部报价、项目情况"等信息均为伪造,公司已经向股票社区运营方进行反映并投诉,积极采取维权措施。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准,提请投资者注意网络信息甄别。除上述情况外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。提请投资者注意投资风险。

4.经公司自查,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司二级市场股价近两个交易日涨幅偏离值累计超过30%。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2026-007

泰晶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 泰晶科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年4月17日、2026年4月20日、2026年4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司生产经营环境未发生重大变化,生产经营情况正常。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年4月17日、2026年4月20日、2026年4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化,内部经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告披露日,公司及控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。近期光模块市场关注度较高,公司主营业务为石英晶体谐振器、振荡器,其中高频差分低抖动振荡器为光模块DSP提供高精度低抖动参考时钟,主要用于保障高速传输稳定可靠。但目前公司相关业务尚处于市场推广期,业务收入占比极少,对公司近期报表影响极小。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年4月17日、2026年4月20日、2026年4月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688696 证券简称:极米科技 公告编号:2026-024

极米科技股份有限公司 关于调整2025年度利润分配方案每股分红金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利由1.17839元(含税)调整为1.1844元(含税)。

● 本次调整原因:因极米科技股份有限公司(以下简称"公司")执行回购计划,自利润分配方案披露后回购股份数量增加,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户的股份数量为2,474,656股。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配,公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,现对2025年度利润分配方案每股现金分红比例进行调整。

一、调整前利润分配方案

公司分别于2026年3月30日、2026年4月20日召开第三届董事会第八次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》,公司2025年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.7839元(含税)。截至2026年3月10日,公司总股本为7,002万股,以剔除回购专用证券账户的股份2,130,380股后的总股本为基准,拟每10股派发现金红利11.7839元(含税),共计派发现金红利80,000,449.31元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红总额80,000,449.31元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额134,275,415.97元,现金分红和回购金额合计214,275,865.28元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为149.38%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称"回购并注销")金额0元,现金分红和回购并注销金额合计80,000,449.31元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.77%。

最终实际每股分配金额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

二、调整后利润分配方案

因公司执行回购计划,自利润分配方案披露后回购股份数量增加,截至本公告披露日,公司回购专用证券账户的股份数量为2,474,656股。根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

基于上述参加分红的股份数量变动,公司按照维持分配总额不变的原则,相应调整每股分配金额,每股派发现金红利由1.17839元(含税)调整为1.1844元(含税),具体计算方式如下:

1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股份数=80,000,449.31÷(70,020,000-2,474,656)≈1.1844元(含税,保留小数点后四位);

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=1.1844×(70,020,000-2,474,656)=80,000,705.43元(含税,保留小数点后两位,本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致)。

综上,公司2025年年度利润分配方案调整为:每股派发现金红利1.1844元(含税),利润分配总额为80,000,705.43元(含税)。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期,具体实施情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2026-006

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年4月27日(星期一)下午16:00-17:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月26日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xwxn@cxtc.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月23日发布《公司2025年年度报告》及《公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司拟联合控股股东厦门钨业股份有限公司(股票代码:600549)通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)共同召开"2025年度暨2026年第一季度业绩说明会",就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月27日(星期一)下午16:00-17:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:杨金洪

财务总监:张瑞程

董事会秘书:陈康晟

独立董事:黄令

如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月27日(星期一)下午16:00-17:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月26日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xwxn@cxtc.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董秘办

电话:0592-3357677

邮箱:xwxn@cxtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日