证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-013

新恒汇电子股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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239,555,467为基数，向全体股东每10股派发现金红利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	新恒汇	股票代码	301678
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	张建东	宗晓艳	
办公地址	山东省淄博市高新区中润大道187号	山东省淄博市高新区中润大道187号	
传真	0533-3982701	0533-3982701	
电话	0533-3982031	0533-3982031	
电子信箱	zjd@henghuiic.com	zxy@henghuiic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

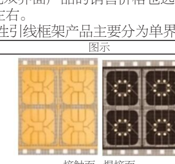
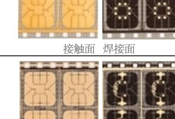
公司的主要业务涵盖智能卡业务、蚀刻引线框架业务和物联网eSIM芯片封测三个板块。根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》和国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”中的“集成电路制造业（C3973）、电子专用材料制造（C3985）”，具体细分行业为集成电路封装材料及封测服务业。

（1）智能卡业务

1）柔性引线框架产品。柔性引线框架是用于智能卡芯片封装的一种关键专用基础材料，主要起保护芯片及作为芯片和外界刷卡设备之间的通讯接口的作用。其生产采用卷式连续生产方式，产品效果图如下：

柔性引线框架产品按照智能卡与刷卡设备之间的通讯方式不同，分为接触式单界面产品和同时具有接触与非接触两种通讯方式的双界面产品。与单界面产品相比，双界面产品材料成本高，生产工艺复杂，因此双界面产品的销售价格也远高于单界面产品，通常一个双界面产品售价是大约单界面产品的4倍左右。

公司的柔性引线框架产品主要分为单界面产品和双界面产品，具体情况如下：

产品类型	图示	产品介绍	应用领域
单界面柔性引线框架	 接触面 焊接面	单界面产品需要在环氧树脂布双面贴铜，贴铜材料经过十几道生产工序，在铜材料上刻画出几十微米粗细与间距的线路图案，精度要求高。单界面产品根据外部通讯接口数目可细分为6PIN、8PIN两类产品	电信SIM卡、民生卡（如加油卡、会员储值卡、燃气卡、公交卡、水卡）等领域
双界面柔性引线框架	 接触面 焊接面	双界面产品需要在环氧树脂布双面贴铜，两面分别刻蚀电路，并通过金线焊接实现芯片与模块天线的连接，模块天线可通过导电柱与卡片天线连接，从而实现非接触式功能。按芯片与外部设备通讯接口数目不同，双界面产品可细分为6PIN、8PIN两类产品	金融卡、ETC卡等领域

柔性引线框架正面为接触面，制成智能卡后接触面要与外部读卡设备稳定通信，产品表面要求导电性好、光洁无划痕，在复杂外部环境中长期使用不能生锈腐蚀，经常插拔后不影响产品的正常导电。

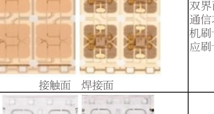
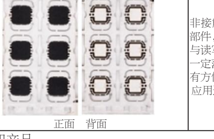
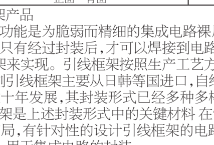
柔性引线框架的背面是焊接面，安全芯片被贴合在柔性引线框架背面后，通过金属丝（通常是金丝或者金银合金丝）键合，将芯片的通讯触点与柔性引线框架的焊盘一一对应键合在一起。键合的过程要求柔性引线框架的焊盘具有极好的可焊接性和洁净度。

2）智能卡模块产品。柔性引线框架产品与芯片一一对应被封装成智能卡模块。智能卡模块是智能卡生产中的一个中间产品，其主要的生产过程是将安全芯片逐个贴合到柔性引线框架的背面，经过粘合、键合、包封、固化、测试、检验等程序后，完成智能卡模块产品生产和出库。智能卡模块被智能卡制造商制作成智能卡片后供客户使用。智能卡模块生产采用卷式连续生产的方式，产品效果图如下：

智能卡模块拆解图示智能卡模块焊接面效果图

按照安全芯片所有权的不同，公司向客户提供的智能卡模块产品分为两类：一是客供芯片，公司使用自产的柔性引线框架来封装芯片，加工成智能卡模块产品后向客户销售；二是公司向安全芯片设计厂商购买晶圆裸片，并使用自产的柔性引线框架进行封装，形成自有品牌智能卡模块产品后向客户销售。

公司的智能卡模块产品主要分为单界面产品、双界面产品和非接触式产品，具体情况如下：

产品类型	图示	产品介绍	应用领域
单界面模块	 接触面 焊接面	每个焊接面中央处的黑色小物体为智能卡安全芯片。单界面模块为单界面智能卡的核心部件，在工作时需要与读写终端的触点接触（例如可以插进手机的SIM卡）。单界面模块可细分为6PIN、8PIN两种形式。	电信SIM卡、民生卡（如加油卡、会员储值卡、燃气卡、公交卡、水卡）等领域
双界面模块	 接触面 焊接面	双界面模块为双界面智能卡的核心部件，双界面卡是兼具接触和非接触式卡片通信功能的智能卡（例如既可以插进POS机刷卡，也可以间隔一段距离通过天线感应刷卡的银行卡）。双界面模块可细分为6PIN、8PIN两种形式。	金融卡、ETC卡等领域
非接触式模块	 正面 背面	非接触式模块为非接触式智能卡的核心部件，非接触式智能卡在读取过程中无需与读写终端的触点接触，只需在读写终端一定范围内即可快速完成信息的读写，具有方便、快捷、无磨损消耗等优点，但其在应用过程中的安全性不如接触式智能卡。	身份证、护照、交通卡等领域

（2）蚀刻引线框架产品

引线框架的主要功能是为脆弱而精细的集成电路裸片提供支撑、负责内外部电路导通及向外散发热量等功能。芯片只有经过封装后，才可以焊接到电路板上。芯片与外部电路板之间的电信号传导，需要通过引线框架来实现。引线框架按照生产工艺方式的不同可以分为冲压引线框架和蚀刻引线框架，目前国内蚀刻引线框架主要从日韩等国进口，自给率较低。

集成电路经过数十年发展，其封装形式已经多种多样，DRQFN、QFN、DFN、QFP、FC是重要的封装形式。蚀刻引线框架是上述封装形式中的关键材料在蚀刻引线框架的生产过程中，需要根据不同芯片的功能与结构布局，有针对性的设计引线框架的电路布局图，在金属铜箔上刻画出几十微米粗细与间距的电路结构，用于集成电路的封装。

公司的蚀刻引线框架产品生产主要采取卷对卷的生产方式。产品在出厂前，经过切割，形成大约7厘米宽20厘米长的条状产品形态，通常称为一条框架。每条框架上，根据芯片的大小，会有几十到数万颗对应芯片的连接电路图案。

（3）物联网eSIM芯片封测服务

由于物联网eSIM芯片通常应用于物联网智能终端，部分终端要长期处于自然界外部环境中，其使用环境与人类随时携带的智能卡使用环境不同，因此其环境耐受性与可靠性要求较高。

物联网eSIM芯片的封装，是将安全芯片进行减薄与切割后，与蚀刻引线框架上的电路一一对应贴合在一起，使用金属键合丝，将芯片上的触点与引线框架上的焊盘通过焊接连接起来，然后使用树脂、金属或者陶瓷，将芯片与焊接点电路包封起来，只露出引线框架的外焊接点，并再次对外部焊接点进行表面处理，以方便以后将集成电路与电路板之间进行焊接。封装好的芯片要经过测试，测试合格后出厂。

公司的物联网eSIM芯片封装主要是面向物联网身份识别芯片，封装形式主要是DFN/QFN封装以及MP封装，下游应用领域主要是可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域。

（4）集成电路封测行业发展概况

2025年，全球半导体行业在回暖复苏中加速重构，AI算力需求爆发、产业转移持续深化、国产替代进程提速，随着全球终端消费市场回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加AI应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度回升明显。据工信部和海关总署数据显示，2025年我国集成电路行业增加值同比大幅增长26.7%，电子专用材料行业增长23.9%，显著领先于整体工业5.9%的增速，集成电路产量4843亿块，同比增长10.9%；出口集成电路3495亿个，同比增长17.4%，凸显出以集成电路为代表的战略性基础产业，正成为驱动工业高质量发展与经济增长的核心引擎之一。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025年全球半导体市场规模约为7720亿美元，同比增长22%，而2026年市场规模约9750亿美元。

据智研咨询发布的《2026版集成电路封测行业发展历程、市场概况及未来前景研究报告》显示，受益于国家产业政策的大力扶持以及下游应用领域的需求拉动，中国大陆集成电路封测市场跟随国内半导体产业实现稳步发展，市场规模持续扩大，2020-2025年从2509.5亿元增长至3533.9亿元，年复合增长率达7.09%。从业务结构来看，目前中国大陆封测市场仍以传统封装为主，2025年先进封装占比约为20.86%，与全球先进封装发展水平仍有一定差距。未来，随着全球集成电路产业重心持续向中国大陆转移，叠加下游新兴应用需求的持续释放，国内封测行业将继续保持增长态势，预计2026年市场规模将达到3750.6亿元。同时，国内领先封测企业持续加大先进封装领域研发与产能投入，叠加下游市场对先进封装需求的快速增长，先进封装市场占比有望稳步提升，预计2026年将达到23.3%。

尽管中国大陆先进封装市场起步晚于全球市场，但近年来呈现快速追赶态势，发展势头强劲。从细分市场结构来看，与全球市场一致，FC仍是中国大陆市场规模最大的先进封装技术，芯粒多芯片集成封装则是增长最快的细分领域。与全球市场相比，中国大陆先进封装市场增长更具优势：一方面，我国拥有全球规模最大、增速最快的集成电路消费市场，为先进封装技术的落地应用提供了广阔空间；另一方面，在境外高端芯片及封装技术供应受限的背景下，国内市场对高算力芯片的需求持续攀升，芯粒多芯片集成封装成为实现高算力芯片自主发展的重要路径，进一步推动相关领域快速发展。受益于此，中国大陆先进封装市场复合增长率高于全球整体水平，尤其是芯粒多芯片集成封装等前沿领域，预计2026年其市场规模将达到73.8亿元，2022-2026年年复合增长率高达180%，成长潜力巨大。

据智研咨询发布的《2026年全球及中国集成电路封测行业产业链、发展现状、细分市场、竞争格局及未来发展趋势研判》显示，中国集成电路封测行业产业链上中下游紧密协同，上游聚焦封装材料与设备供应，涵盖封装基板、引线框架、塑封料及光刻机、贴片机等核心环节，虽部分高端材料与设备仍依赖进口，但国产替代进程加速；中游为封装测试核心环节，先进封装成为主流，长电科技、通富微电、华天科技等企业通过技术引进与自主研发，在先进封装领域具备国际竞争力，同时传统封装技术持续优化，满足中低端市场需求；下游是行业需求的核心驱动力，覆盖消费电子、汽车电子、通信设备、工业自动化、人工智能、数据中心等多元化场景，其中消费电子与汽车电子为核心需求领域，汽车电子更是成为增长最快的细分领域，AI、HPC等新兴场景则带动高端封测需求持续爆发。

（5）公司所处的行业地位情况

公司所处的行业细分领域为智能卡芯片及集成电路DFN、QFN、FC封装领域的封装材料及封装测试服务，市场发展情况如下：

1）智能卡领域

据Market.us Scoop发布的《智能卡统计数据报告：安全、技术、控制维度划分》显示，智能卡利用内置微处理器和先进安全功能，使其能够应用于银行、电信、政府身份证和公共交通，采用ISO/IEC7816和ISO/IEC14443等标准，确保了全球互作性和安全性。未来的发展预计将整合生物识别技术，扩大物联网（IoT）的应用，并提升移动兼容性，实现无缝、非接触式交易。随着技术的发展，智能卡将继续是安全的数字身份识别和支付系统的重要组成部分，满足对安全便捷解决方案日益增长的需求。全球智能卡市场以亚太区（APAC）为主导，占39.4%。北美市场份额为26.5%，欧洲占23.0%。南美、中东和非洲（MEA）地区占比较小，分别占6.4%和4.7%。这凸显了亚太地区在智能卡市场中的重大影响力。

全球智能卡市场收入预计2025年将达到187亿美元，预计市场将在2029年达到236亿美元。进入下一个十年，智能卡市场预计在2030年将创造249亿美元，2033年将达到296亿美元。全球智能卡市场预计在2023年至2028年间以8.7%的复合年增长率增长，主要得益于银行、医疗和交通行业的普及，以及对安全身份认证和身份验证需求的日益增长，这一持续增长反映了智能卡技术在全球各行业日益普及和整合的趋势。

据Mordor Intelligence发布的《智能卡市场分析报告》预计，全球智能卡市场规模为2026年218.2亿美元，预计2031年将达到300.3亿美元。新兴亚洲经济体强制实施非接触式EMV迁移、欧盟的eIDAS2.0数字钱包规则，以及偏好聚碳酸酯基底的企业可持续发展目标，共同将需求从支付部门转移到国家数字身份基础设施。与之前以磁条替换为主导的周期不同，今天的增长依赖于主权电子身份证项目和脱碳承诺，这些承诺将安全元素融入交通、医疗和福利系统。随着垂直整合半导体厂商提供交钥匙卡模块，竞争激烈度不断上升，这不仅压缩了纯卡局的利润率，也降低了价格敏感市场发卡机构的进入门槛。这些趋势为能够平衡法规合规、材料创新和供应链韧性的供应商开辟了多年机遇。

全球柔性引线框架业务领域主要企业为Linxens、新恒汇以及LG Innotek，公司市场规模稳居全球前二。

2）蚀刻引线框架领域

蚀刻引线框架作为集成电路的芯片载体，在5G通信、人工智能、消费电子、可穿戴设备、汽车电子等领域应用前景可观。根据新思界产业研究中心发布的《2026-2030年全球及中国蚀刻引线框架行业研究及十五五规划分析报告》显示，蚀刻引线框架资金投入大、进入门槛高，但具有产品精度高、生产调整周期短、适合生产超薄产品等优点，可用于车规级IGBT模块、5G通信芯片、物联网芯片、可穿戴设备芯片等先进封装中。随着生产技术进步，电子设备向微型化、集成化、多功能化方向发展，蚀刻引线框架应用需求持续增长，市场规模不断扩大。2025年全球蚀刻引线框架市场规模约为70.1亿元，预计2026-2030年期间全球市场将以4.2%年复合增长率增长。在先进半导体封装需求不断上升的背景下，蚀刻引线框架增长率高于引线框架总体增速。

目前蚀刻引线框架的主要供应商集中在日本、韩国、中国香港及中国台湾地区，国内大陆地区自给率较低。全球半导体引线框架行业竞争格局中，头部企业优势明显。日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光等为行业传统强者，AAM（先进封装材料国际有限公司）等企业紧随其后。中国部分企业如新恒汇、康强电子、天水华洋等虽市场份额相对较小，但在积极追赶，不断提升技术与产能，努力突破高端蚀刻引线框架被境外厂商垄断的局面，推进国产替代进程。高端蚀刻引线框架领域，中国大陆生产厂商基础较为薄弱，产能受生产设备及技术工艺制约，仍在爬坡。境内只有少数企业可以批量供货，产能存在较明显缺口。在中美半导体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行，为国内蚀刻引线框架企业提供了广阔的发展空间。

随着生产设备、工艺、材料等方面不断取得突破，本土企业持续推出一系列高性能产品，我国蚀刻引线框架行业发展进程有望加快。而新恒汇与国际行业头部企业相比，在经营规模和产品类别方面存在差异。但与国内同行业其他厂家相比，公司技术水平具有领先优势，产能位居行业前列。预计未来一段时间受到整个行业上升及国产替代趋势推动，市场发展空间较大。

3）物联网eSIM芯片封测领域

随着消费电子轻薄化、可穿戴设备以及物联网终端漫游需求增加，eSIM的应用有望在2025年加速。随着移动通讯设备的小型化与终端设备的多元化，嵌入式SIM卡的应用或迎来增长。据GSMA Intelligence预测，至2025年底，全球预计将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿；据Jupiter Research测算，到2026年，全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增长至1.95亿。下游智能手机厂商版本迭代，有望推动eSIM技术应用落地加速，进一步拉动eSIM渗透率提升。

据中国信通院发布《eSIM技术和产业发展趋势研究（2025年）》显示，eSIM技术在消费电子领域的应用逐渐普及，支持eSIM技术的智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等产品的种类和款型数量不断增多。随着5G技术的普及和物联网设备的大量增加，eSIM技术在物联网领域呈现出强劲的增长势头和广泛的应用前景。在智能家居、医疗健康、汽车、物流、能源等行业，eSIM的灵活配置和高效管理优势愈发明显。未来我国物联网芯片需求将随物联网技术在多领域应用拓展而增长，物联网芯片将向高性能、低功耗、智能化、集成化方向发展，与5G、AI、边缘计算等技术融合加深，助力物联网设备更智能、高效运行。同时，产业生态逐步完善，芯片设计、制造、封装测试等环节协同合作，推动物联网芯片产业快速发展，市场份额和影响力有望进一步扩大。2030年我国物联网芯片市场规模有望达到2,393亿元，年均复合增速约为13.70%。

在集成电路国产化进程深化及全球eSIM标准（如GSMA）快速普及的背景下，公司将紧抓机遇，全力推进高可靠性、高安全性的eSIM芯片封测产线的扩建和优化，快速提升规模化生产能力。通过严格的过程控制和持续的精益管理，确保产品良率处于行业领先水平。深化客户合作与市场拓展，加速新客户认证导入流程，构建多元、稳固的客户生态；通过数字化、智能化手段持续改进工艺，降低制造成本，提高整体运营效率和响应速度，力争成为eSIM封装生产领域行业领军企业。

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,113,485,048.66	1,359,933,194.74	55.41%	1,171,642,509.05
归属于上市公司股东的净资产	1,922,276,442.43	1,219,749,233.23	57.60%	1,032,243,455.51
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	923,112,220.08	842,072,366.89	9.62%	766,726,101.64
归属于上市公司股东的净利润	126,124,188.58	185,970,155.20	-32.18%	152,341,678.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,706,490.68	172,680,758.96	-34.73%	148,545,794.66
经营活动产生的现金流量净额	179,749,957.45	226,329,359.91	-20.58%	101,302,386.97
基本每股收益（元/股）	0.60	1.04	-42.31%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.60	1.04	-42.31%	0.85
加权平均净资产收益率	7.88%	16.52%	-8.64%	15.95%

（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	240,616,237.66	233,757,400.83	225,644,496.94	223,094,084.65
归属于上市公司股东的净利润	51,316,468.14	37,638,020.37	30,882,763.40	6,286,936.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,241,328.42	33,976,552.08	22,531,086.14	6,957,524.04
经营活动产生的现金流量净额	41,853,131.95	43,813,294.43	10,549,323.91	83,534,207.16

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	22,141	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,674	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
虞仁荣	境内自然人	23.56%	56,432,000.00	56,432,000.00	不适用	0.00
任志军	境内自然人	12.15%	29,116,000.00	29,116,000.00	不适用	0.00
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.78%	28,216,000.00	28,216,000.00	不适用	0.00
淄博高新城市投资运营集团有限公司	国有法人	4.05%	9,708,700.00	9,708,700.00	质押	4,400,000.00
西藏龙芯投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,833,300.00	8,833,300.00	不适用	0.00
共青城景枫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	8,495,100.00	8,495,100.00	不适用	0.00
陈同胜	境内自然人	3.05%	7,302,000.00	7,282,000.00	质押	4,500,000.00
共青城志林堂投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	6,795,900.00	6,795,900.00	质押	6,795,900.00
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	其他	2.50%	5,988,887.00	5,988,887.00	不适用	0.00
平安证券－招商银行－平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	2.50%	5,988,886.00	5,988,886.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，虞仁荣、任志军为一致行动人。					

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

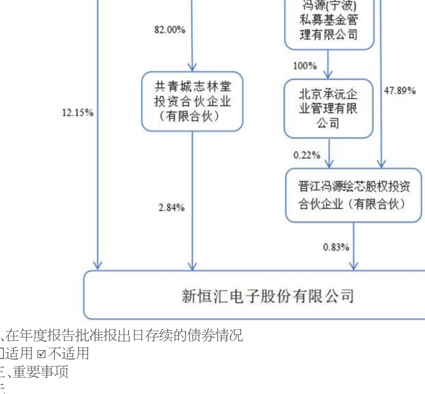
公司是否具有表决权差异安排

□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：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-26

陕西省国际信托股份有限公司 2025年年度分红派息实施公告

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、股东会审议通过利润分配方案等情况

1. 陕西省国际信托股份有限公司2025年度利润分配方案已获2026年3月6日召开的2025年度股东会审议通过，方案的具体内容为：以总股本5,113,970,358股为基数，2025年半年度已按每10股派发现金红利0.10元（含税），三季度已按每10股派发现金红利0.20元（含税）；以2025年末总股本5,113,970,358股为基数，本次按每10股派发现金红利0.60元（含税）；2025年度每10股累计派发现金红利0.90元（含税），现金分红总额460,257,332.22元，占2025年度归属于母公司股东净利润的32.13%。

上述《2025年度股东会决议公告》（2026-24）刊登于2026年3月7日的《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，保持分红总额不变。

3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。

4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

1. 发放年度、发放范围

本次分配方案发放年度为2025年度，发放范围为全体股东。

自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

本次实施的分配方案为向全体股东的分配方案。

2. 含税及扣税情况

本次利润分配方案以公司现有总股本5,113,970,358股为基数，按每10股0.60元人民币现金向全体股东派发2025年末期现金红利（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额*；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【*注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为5,113,970,358股，分红后总股本不变。

三、分红派息日期

1. 股权登记日：2026年4月27日

2. 除权除息日：2026年4月28日

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2026年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、股本变动结构表

本次分配不发生股本变动。

七、调整相关参数

1. 本次分配方案实施后，股本未发生变动，仍为5,113,970,358股，按此摊薄计算，2025年年度每股收益仍为0.2801元/股。

2. 公司不存在股东承诺最低减持价的情况。

3. 公司不存在衍生品种、股权激励，故不存在其相关价格调整等情况。

八、有关咨询办法

咨询地址：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦2710董事会办公室

咨询联系人：高倩

咨询电话：（029）85790607

传真电话：（029）68210784

九、备查文件

1. 公司2025年度股东会决议公告；

2. 公司第十届董事会第三十五次会议决议公告；

3. 中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026年4月21日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-029

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 关于举行2025年年度业绩说明会的公告

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、会议召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-17:00

2、会议召开方式：现场交流

3、会议召开地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅

一、业绩说明会类型

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》全文及摘要等相关公告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营情况和财务健康水平，公司决定通过“现场交流”的形式举办本次年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动沟通。

二、业绩说明会召开的时间、地点

召开时间：2026年4月27日（星期一）15:00-17:00

召开地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅

三、参会嘉宾

董事长牛国锋先生、董事会秘书林圃正先生及公司相关负责人（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者意见，广泛听取投资者建议，并确保投资者对公司2025年业绩有更深入的了解，现提前向投资者公开征集关于公司年度业绩说明会的问题。欢迎广大投资者于2026年4月24日（星期五）18:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：info@dzky.cn。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、投资者报名方式及联系人

1、报名方式：本次业绩说明会采用实名制。请拟参与本次业绩说明会的投资者于2026年4月24日（星期五）18:00前通过邮件的形式，将参会回执（详见附件）及身份证复印件发送至公司邮箱info@dzky.cn进行预约登记。

2、联系人

联系人：大中矿业董事会办公室

电话：0472-5216664

六、其他事项

1、因场地容量限制，本次业绩说明会将适度管控现场参会人数。成功预约报名的投资者将收到参会确认短信，请于2026年4月27日（星期一）14:30前抵达会场，凭该短信办理参会登记。其中，个人投资者需携带本人身份证原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件原件及复印件，上述文件将由公司核验并留存归档，供监管机构核查。

2、公司将严格遵照深圳证券交易所相关规定，完成本次活动的接待登记及《承诺书》签署流程。参会人员需经身份核验并签署《承诺书》后，方可进入会场参与本次业绩说明会。

3、本次参会人员的食宿、交通等相关费用，均由本人自行承担。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件：

姓名	公司名称	身份证件号码	联系方式	拟参加人数

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-030

债券代码：127070 债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

二、募集资金专户开设与管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）、二级子公司安徽金巢矿业有限责任公司在商业银行开设了募集资金专项账户及临时补流专户，分别用于项目实施时的募集资金存放、可转换债券临时补流募集资金的存储及管理。截至本公告披露日，公司及上述子公司已与开设了募集资金专项账户及临时补流专户的各商业银行、国都证券共同签订《募集资金监管协议》。具体内容详见公司于2022年9月14日、2024年5月11日、2025年6月18日、2025年8月5日披露的相关公告。

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态
中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行	0613091019200114503	募集资金专户	正常使用
兴业银行股份有限公司郴州分行	368400100100068117	募集资金专户	本次注销
兴业银行股份有限公司郴州分行	368400100100094802	募集资金专户	正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行	73080078801200001593	募集资金临时补流专户	正常使用

三、本次注销募集资金专户的情况

募集资金专户兴业银行股份有限公司郴州分行营业部（银行账号368400100100068117）为公司募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”的专项存储账户。目前，该专户资金已使用完毕。为便于募集资金专项账户的管理，公司于2026年4月21日注销了该募集资金专户并将该事项通知保荐机构国都证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司、湖南大中赫、兴业银行股份有限公司郴州分行与国都证券共同签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专用账户销户凭证

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2026-039

易点天下网络科技股份有限公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

特别提示：

1、易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份735,400股不享有权益分派权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本471,885,905股剔除已回购股份735,400股后的471,150,505股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=471,150,505股×0.35元/10股=16,490,267.67元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

2、本次权益分派实施后，按照公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10股=16,490,267.67元/471,885,905股×10股=0.349454元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本（含回购专用证券账户持有股份）=141,345,151股÷471,885,905股×10=2.995324股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.0349454）÷（1+0.2995324）。

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2026年4月15日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案的情况

1、公司于2026年4月15日召开2025年年度股东会，审议通过的权益分派方案如下：以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利16,490,267.67元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

自公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。

2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。

4、本次利润分配实施时间距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本471,885,905剔除已回购股份735,400股后的471,150,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.350000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

权益分派前公司总股本为471,885,905股，权益分派后总股本增至613,231,056股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2026年4月27日；除权除息日为：2026年4月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2026年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转增股份于2026年4月28日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年4月28日。

七、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量	比例	资本公积金转增股本	数量	比例
一、有限售条件股份	89,720,254	19.01%	26,916,076	116,636,330	19.02%
高管锁定股	89,720,254	19.01%	26,916,076	116,636,330	19.02%
二、无限售条件股份	382,165,651	80.99%	114,429,075	496,594,726	80.98%
三、股份总数	471,885,905	100.00%	141,345,151	613,231,056	100.00%

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。

八、调整相关参数

1、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份735,400股不享有利润分配权利。因此，本次权益分派将以公司现有总股本471,885,905股剔除已回购股份735,400股后的471,150,505股为基数，本次实际分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=471,150,505股×0.35元/10股=16,490,267.67元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增141,345,151股，转增后公司总股本将增加至613,231,056股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准），不送红股。

2、本次权益分派实施后，按照公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购股份）×10股=16,490,267.67元/471,885,905股×10股=0.349454元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每10股转增股数=本次转增股份的数量÷本次变动前总股本（含回购专用证券账户持有股份）=141,345,151股÷471,885,905股×10=2.995324股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金红利）÷（1+按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股票收盘价-0.0349454）÷（1+0.2995324）。

3、本次实施转增后，按新股本613,231,056股摊薄计算，2025年度每股收益为0.26元。

4、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内减持持有的公司首次公开发行前股份的，减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，若公司上市后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将进行相应的除权、除息调整）。根据上述承诺，公司2025年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格限制将作相应的调整。

5、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，“自激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，限制性股票的归属价格或归属数量将根据激励计划相关规定进行相应的调整”。公司董事会后续将根据股东会的授权和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。

九、有关咨询方式

咨询地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部

咨询联系人：梁丹宁

咨询电话：029-85221569

十、备查文件

1、《公司2025年年度股东会决议》；

2、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-023

金富科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

重要内容提示：

1、本公司股票于2026年4月20日、4月21日连续两个交易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。

2、经公司自查及问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。

3、风险提示

3.1 收购整合风险

公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、协

调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3.2 业绩承诺不达标风险

上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金富科技，证券代码：003018）股票于2026年4月20日、4月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生或未预计将要发生重大变化；

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、风险提示

2.1 收购整合风险

公司于2026年4月完成了收购卓晖金属、联益热能各51%股权的股权交割和工商过户手续。标的公司主要从事液冷散热产品的研发、生产和销售，公司主营业务与标的公司主营业务属于不同的行业，本次交易前公司无相关行业的管理经验，公司的运营管理能力、协

调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2.2 业绩承诺不达标风险

上述收购事项的交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲承诺，标的公司于2026年实际净利润不得低于人民币11,000万元，且2027年及2028年累计实际净利润不得低于人民币28,000万元。公司与交易相关方、公司控股股东陈金培就上述业绩承诺约定了业绩补偿条款。以上业绩承诺目标，是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划，并结合其所在行业的前景趋势等因素制定，但由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险，经营业绩存在不确定性风险，从而对公司的经营成果造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，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，注意风险。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-012

浙江丰立智能科技股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记等事项

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2026年5月15日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

5、会议联系方式

联系人：于玲娟

电话：0576-84875999

传真：0576-84875999

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2026年04月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351368”，投票简称为“丰立投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江丰立智能科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰立智能科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

浙江丰立智能科技股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名及身份证号码	

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月15日17:00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。