证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-014

江西沃格光电集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知,公司已于2026年4月11日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张春姣女士召集,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告》及《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司独立董事王宁、李汉国、虞义华、姜帆(已卸任)的述职报告。

(五)审议通过《关于公司2025年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(六)审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过《关于公司对会计师事务所2025年年度履职情况评估报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司对会计师事务所2025年年度履职情况的评估报告》。

(八)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度履行监督职责情况的报告》。

(九)审议通过《关于公司2025年年度内部控制评价报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司2025年年度内部控制审计报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江西沃格光电集团股份有限公司2025年年度内部控制审计报告》。

(十一)审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司2025年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-015)。

(十二)审议通过《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2026-016)。

(十三)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。关联董事张春姣回避表决。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-017)。

(十四)审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》(公告编号:2026-018)。

(十五)审议通过《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-019)。

(十六)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-020)。

(十七)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

本议案提交公司董事会审议前,已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

(十八)审议《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。

因公司全体董事为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2026-022)。

(十九)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(二十)审议通过《关于修订<薪酬与绩效考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则》。

(二十一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十二)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况,并参照行业薪酬水平,对公司董事2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"内容。2026年度董事薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过,董事会逐项审议通过了以下子议案,本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下:

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
(一)非独立董事						
子议案一	易伟华(董事长,离任)	2025年度,在公司兼任其他职务,按所任管理岗位薪酬制度领取报酬,税前报酬108.30万元,公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1(张春姣回避)
子议案二	张春姣(董事长兼总经理)	2025年度,在公司兼任总经理职务,按所任管理岗位薪酬制度领取报酬,税前报酬96.50万元(亦在高级管理人员薪酬议案中列示,不重复发放),公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1(张春姣回避)
子议案三	王鸣昕(董事)	2025年度,在公司兼任其他职务,按所任管理岗位薪酬制度领取报酬,税前报酬32.60万元,公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1(王鸣昕回避)
子议案四	李高贵(职工代表董事)	2025年度,薪酬按公司员工薪酬管理制度执行,税前报酬111.86万元(含职务对应工资及福利),公司不另行支付其担任董事的报酬。	5	0	0	1(李高贵回避)
(二)独立董事						
子议案五	李汉国(独立董事)	2025年度,津贴为18万元/年(税前),实发18.00万元(税前),按月发放,不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1(李汉国回避)
子议案六	虞义华(独立董事)	2025年度,津贴为18万元/年(税前),实发18.00万元(税前),按月发放,不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1(虞义华回避)
子议案七	王宁(独立董事,2025.11.17就任)	2025年度,津贴为18万元/年(税前),因年内就任,按任职期折算,实发1.50万元(税前),按月发放,不参与公司内部绩效考核。	5	0	0	1(王宁回避)
子议案八	姜帆(独立董事,2025.11.14离任)	2025年度,津贴为18万元/年(税前),因年内离任,按任职期折算,实发16.50万元(税前)。	6	0	0	0

(二十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与绩效考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况,并参照行业薪酬水平,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"三、董事和高级管理人员的情况"内容。2026年度高级管理人员薪酬方案详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过,董事会逐项审议通过了以下子议案。具体情况如下:

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
子议案一	张春姣(总经理兼董事长)	2025年度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	5	0	0	1(张春姣回避)
子议案二	孔线宁(副总经理)	2025年度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案三	詹锦城(财务总监)	2025年度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案四	龚庆宇(董事会秘书)	2025年度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0
子议案五	胡芳芳(董事会秘书,离任)	2025年度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬详见公司《2025年年度报告》。	6	0	0	0

(二十四)审议通过《关于制定<公司年度目标达成激励管理制度>的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司年度目标达成激励管理制度》。

(二十五)审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案提交公司董事会审议前,已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-024)。

(二十六)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

鉴于易伟华先生于2026年3月24日辞去公司董事长等职务,根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人职务。公司已于2026年3月27日召开董事会,选举张春姣女士为公司董事长,据此公司法定代表人已相应变更为张春姣女士。根据新余市市场监督管理局相关要求,办理法定代表人工商变更登记事项,需单独提交公司董事会及股东会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十七)审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于易伟华先生辞去公司董事及董事长等职务,为保障公司董事会规范运作、持续稳定经营,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,拟增补彭海波先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。彭海波先生简历附后。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

(二十九)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件:彭海波先生简历

彭海波,男,1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年6月毕业于兰州大学,本科,2025年取得中欧商学院EMBA硕士学历。2008年3月至2014年7月就职于深超光电技术有限公司,任研发光学课长,2014年9月至2026年2月就职于TCL华星光电,历任光学研发主管,产品营销总监,MC及NB事业部副总经理等多个职位。2026年2月加入江西沃格光电集团股份有限公司,现担任公司新型显示BG副总经理职务。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-019

江西沃格光电集团股份有限公司 关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:

● 基本情况

投资金额	人民币4.00亿元
投资种类	安全性高、流动性好的存款或理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟认购的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济环境影响存在不确定性,公司将结合经济形势及金融市场变化,适时、适度开展相关投资操作。但仍不排除该项投资受市场波动等因素影响,存在实际收益不及预期的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及下属公司拟使用合计不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金。

(四)投资方式

通过选择适当的时机,使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的低风险存款和理财产品,单项产品期限最长不超过一年。在有效期和额度范围内,公司董事会授权经营层行使该项决策权并签署相关文件、组织相关部门具体实施。

(五)投资期限

投资额度期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,在决议有效期内公司及子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动影响。

(二)风险控制

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2. 具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2026-022

江西沃格光电集团股份有限公司 关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告

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。

江西沃格光电集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议,审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》,为进一步优化公司风险管控体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司及全体投资者的合法权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董高责任险")。公司全体董事在审议该议案时回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、董高责任险方案

(一)投保人:江西沃格光电集团股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(三)保费费用:不超过人民币10.8万元/年(具体以保险合同约定为准);

(四)赔偿限额:不超过人民币3000万元(具体以保险合同约定为准);

(五)保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

二、相关授权事宜

为提高办理效率,董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董高责任险的相关事宜(包括但不限于:确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等),以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议,审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议,关联股东需回避表决。

四、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求,有利于进一步优化公司风险管控体系,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职,从而提升管理团队的积极性,促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司

董事会

2026年4月23日

公司代码:600816 公司简称:建元信托

建元信托股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司合并及母公司期末可供分配利润均为负,不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。鉴于上述情况,2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-11,286,479,542.44元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建元信托	600816	ST建元/ST安信/*ST安信/安信信托/鞍山信托

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王岗	林德栋
联系地址	上海市黄浦区中山东二路558号3幢(N1栋)10层	上海市黄浦区中山东二路558号3幢(N1栋)11层
电话	021-63410710	021-63410710
传真	021-63410306	021-63410306
电子信箱	600816@j-yuantrust.com	600816@j-yuantrust.com

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

2025年,是国家"十四五"规划收官与"十五五"规划谋篇布局的关键之年,亦是中国信托业深化改革转型、构建新发展格局的一年。在"防风险、强监管、促高质量发展"的宏观基调下,全行业加速告别过往粗放增长模式。伴随"1+N"制度体系的确立与落地见效,顶层设计引领与配套细则护航的政策组合拳持续发力,行业立足受托人定位,迈入规范、专业、差异化的高质量发展新阶段。

回顾报告期内,信托行业呈现出规模稳步增长、结构持续优化、功能定位明晰的态势:

(一)行业规模突破历史高位,市场定位显现

根据中国信托业协会发布的数据,截至2025年6月末,全行业信托资产规模余额达到32.43万亿元,较上年末增加2.87万亿元,增幅9.73%;与上年同期相比,增加5.43万亿元,同比增长20.11%。这一规模创下行业历史新高,说明信托业自进入转型深水区以来,历经多年砥砺,实现了从规模收缩向量质齐升的阶段性跨越。

截至2025年6月末,在超过174万亿元的中国资产管理市场中,信托业以32.43万亿元的规模稳居第三位,排名已超越银行理财,仅次于保险资管和公募基金,印证了信托制度在财产管理、资源整合及综合金融服务中的独特价值,也彰显了行业在资管新规后的竞合格局中重新找到了自身定位。

(二)"1+N"制度体系持续深化,配套机制完善

2025年是信托业监管框架重塑的深化之年,逐步形成了以《关于加强监管防范风险推动信托业高质量发展的若干意见》为纲领、各类业务细则为配套的"1+N"制度体系。

报告期内,不动产信托登记在北京、上海等地成功试点,这一进展有效化解了长期制约不动产信托发展的权属争议难题,为存量资产的盘活及家族信托业务的发展打开了广阔制度空间。

(三)业务结构深度优化,核心方向明确

随着"三分类"政策的深入实施,信托业务结构发生质变,传统融资类业务占比持续压降,而标准化资产投资成为主要增长引擎。截至2025年6月末,按资金信托口径统计的资产管理信托余额约24.43万亿元,占信托资产总规模的75.33%。其中,证券投资信托规模达到12.48万亿元,占资金信托总规模的比例首次突破50%。这标志着标准化资产已取代非标资产,成为资产管理信托的主导配置方式。信托资金通过债券投资、FOF/MOM、组合投资等方式持续流入资本市场,不仅优化了自身资产结构,也为资本市场引入了长期稳定的资金来源。

(四)资产服务信托多点开花,特色赛道成型

作为行业发展的第二增长引擎,资产服务信托在2025年展现出广阔的市场空间。截至2025年6月末,各类资产服务信托余额合计已超过8万亿元,占比约24.67%。特别是在居民财富传承需求激增的背景下,家族信托、家庭服务信托业务保持高速增长,信托行业围绕"财富规划、税务筹划、养老保障"等场景构建综合服务能力。与此同时,预付类资金服务信托、企业破产重整信托等创新业务也在风险隔离、社会治理方面发挥了独特作用,信托制度的社会服务功能得到深度挖掘。

(五)行业经营态势企稳向好,数字风控能力提升

得益于业务结构的优化,行业经营业绩回暖。这在一定程度上表明因风险暴露和业务调整导致的行业整体业绩下滑态势出现缓和,盈利模式正从传统的利差收入逐步转向管理费用和投资回报。与此同时,行业合规与风控能力显著增强,合规创造价值的理念深入人心。在数字化转型方面,信托公司加大科技投入,通过智能化运营提升标品管理效率与客户服务体验,并积极探索人工智能在信托业务领域的创新应用。

展望未来,信托业仍处于转型变革的关键时期。科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"将成为信托业服务实体经济的主攻方向。面对金融行业日趋激烈的竞争,信托公司需进一步依托制度优势,在差异化赛道上寻求突破。随着相关法律法规的持续完善,信托业必将在中国式现代化建设中展现出更大的作为与担当。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)固有业务

固有业务是指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于贷款、租赁、投资、同业存放等。2025年1-12月,公司固有业务实现利息收入0.70亿元,投资收益3.51亿元。

(二)信托业务

信托业务是指公司以营业为目的,以受托人身份承诺信托和处理信托事务的经营行为。2025年,公司实现信托业务收入(手续费及佣金收入)9.77亿元。其中,针对一项2017年发行的历史存量信托计划,由于该信托计划涉诉,公司历经8年持续管理与主动清收,成功收回该项目底层资产,依据信托合同的约定提取超额信托报酬(计入手续费及佣金收入)8.40亿元。经排查,公司其他历史存量项目预计不存在可形成同等规模收入的情形。

2025年,公司新增信托项目243个,对应新增信托规模2894亿元,同比增长138%。截至2025年末,公司受托管理信托规模4796亿元。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	25,424,773,188.41	23,878,060,939.52	6.48	22,288,860,574.83
归属于上市公司股东的净资产	14,220,938,289.42	13,695,975,567.48	3.83	13,090,495,972.24
营业总收入	1,046,805,120.47	310,333,741.81	237.32	334,234,130.92
营业收入		4,684,684.68	-100.00	
利润总额	13,882,061.55	31,479,591.22	-55.90	17,784,860.95
归属于上市公司股东的净利润	117,037,887.52	53,163,075.16	120.15	42,479,536.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,146,833.20	83,670,493.81	176.26	147,044,238.22
经营活动产生的现金流量净额	-104,268,279.28	263,725,760.78	-139.54	-2,031,383,895.90
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.40	增加0.44个百分点	0.48
基本每股收益(元/股)	0.0119	0.0054	120.37	0.0051
稀释每股收益(元/股)	0.0119	0.0054	120.37	0.0051

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业总收入	67,954,405.22	81,779,793.10	38,892,123.44	858,178,798.71
营业收入				
归属于上市公司股东的净利润	26,341,709.14	13,947,976.62	11,276,823.11	65,471,378.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,818,435.44	23,701,165.03	75,387,548.84	88,239,683.89
经营活动产生的现金流量净额	-17,884,584.41	144,022,551.29	-222,265,156.66	-8,141,089.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

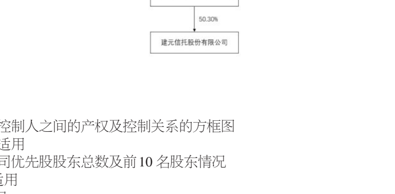
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						83,139	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						80,830	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
上海砥安投资管理有限公司		4,951,853,439	50.30	4,375,310,335	质押	2,475,920,000	国有法人
					冻结	411,485,483	
中国信托业保障基金有限责任公司		1,455,000,000	14.78		无		国有法人
中国银行股份有限公司		270,456,896	2.75		无		国有法人
四川信托有限公司－四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划		158,016,927	1.61		无		其他
四川信托有限公司－川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托		144,191,548	1.46		无		其他
日照银行股份有限公司		131,564,932	1.34		无		国有法人
营口银行股份有限公司沈阳分行		100,000,000	1.02		无		境内非国有法人
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	2,639,203	58,239,413	0.59		无		其他
梁建业	200	52,900,717	0.54		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-17,302,687	33,620,378	0.34		无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业总收入10.47亿元,归属于母公司所有者的净利润1.17亿元。截至2025年12月31日,公司总资产254.25亿元,归属于母公司所有者权益142.21亿元,每股净资产1.44元,资产负债率41.50%,公司实收股本为98.44亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2026-009

建元信托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖菲	1998年	1994年	2002年	2007年
签字注册会计师	叶云	2016年	2011年	2011年	2025年
质量控制复核人	周铮文	1998年	1996年	2003年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:肖菲

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	龙元建设股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	上海美迪西生物医药股份有限公司?	项目合伙人
2023	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司?	项目合伙人
2023	江苏海力风电设备科技股份有限公司?	项目合伙人
2023	深圳市杰恩创意设计股份有限公司?	项目合伙人
2023	江苏恒辉安防集团股份有限公司?	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:叶云

近三年无签字情况。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:周铮文

近三年无签字情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度年报审计收费金额为240万元,内控审计收费金额为100万元;2024年度年报审计收费金额为240万元,内控审计收费金额为100万元。会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权管理层根据立信2026年度具体审计工作开展情况及市场价格水平,确定2026年度财务审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司风险控制与审计委员会意见

公司风险控制与审计委员会经过审核相关材料,对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的任职条件,具有上市公司审计工作的丰富经验,在其担任本公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,较好地履行了外部审计机构的责任与义务;从公司审计工作的持续性、完整性等角度考虑,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)公司董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构的议案》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

建元信托股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2026-014

成都天箭科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

☑适用 □不适用

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	天箭科技	股票代码	002977
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	何健	曾铃淋	
办公地址	成都高新区和茂街333号	成都高新区和茂街333号	
传真	028-85331009	028-85331009	
电话	028-85331008	028-85331008	
电子信箱	irm@cdtjkj.com	irm@cdtjkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。 主要产品如下:1.弹载固态发射机 弹载固态发射机是公司报告期内主要的营业收入来源,目前主要配套于导弹的雷达导引系统。 精确制导武器是实现精确打击的主要手段之一,是信息化战争中物理杀伤的主要手段,并在现代战争中发挥重要作用。导引头作为精确制导武器的核心组成部分,是"导弹的眼睛",能够良好的跟踪和捕获目标。而公司生产的弹载固态发射机是导弹精确制导主动雷达导引头的核心部件,长期为我国军方雷达制导导弹进行配套。 2.新型相控阵产品 公司技术团队结合第三代半导体材料的发展成果,自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵产品,具有尺寸小、重量轻、免维护和低功耗的优点。基于以上优点,公司新型相控阵产品除了可运用于商用卫星领域,还可以应用于精确制导雷达、星载雷达及机载雷达等军事武器装备中,这将进一步扩展公司产品在军事领域中的应用,提高公司的行业地位。 3.其他固态发射机产品 公司技术除应用于雷达精确制导外,还广泛应用于卫星通信、电子对抗等领域。 (二)公司经营模式 作为一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业,公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式,根据用户需求,开发满足用户需要的产品及解决方案。 (三)业绩主要驱动因素 1.行业发展趋势 近年来,随着我国经济迅速发展和国际格局逐步演变,我国面临的国际与周边环境日趋复杂,周边不安定因素较多。为维护国家安全和国家利益,我国国防投入不断增加。随着我国综合国力的不断上升,持续保持原有的国防预算费用将无法满足我国日益增长的国防需要,因此我国的现代化国防科技工业仍然有非常广阔的增长空间。 行业发展方面,在信息化战争条件下,国防科技工业正向高技术、高强度、高合成的方向发展,其发展对国防武器装备先进性的要求越来越高。军工电子产业作为信息化战争的重要、必要核心产业,肩负着增强我国国防力量的重大使命,将显著受益于我国国防科技工业的持续增长。在各种武器的对抗过程中,以电子侦察、电子压制、电子防护等为主要内容的电子干扰与反干扰技术逐渐成为现代战争的重要形式,电子装备在飞机、舰船、导弹等武器系统中的比重持续上升。 我国国民经济和社会发展第十四个五年规划已明确,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。这些意味着军工行业将迎来大发展时机。 2.公司自身优势 公司是国内较早专注于高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产、销售以及进行产业化推广应用的民营企业之一,已掌握了固态微波前端技术应用的多项核心技术,研发能力较强。高波段、大功率固态微波前端相关技术处于国内领先水平,形成了较为丰富的产品系列,可为客户提供全方位定制化解决方案。目前产品已广泛应用于弹载、机载、星载、车载雷达系统。 公司自成立以来一直为国防军工科研生产单位提供关键部件、分系统配套业务,在行业内形成了较高的知名度与认可度,在技术研发、产品订制、产品质量等方面具有一定的竞争优势。 在夯实固态发射机基础核心技术的同时,公司研制的新型相控阵产品,具有尺寸小、重量轻、功耗低和免标校的优点。不断的技术创新稳固了公司在国内微波前端细分行业的领先地位。

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	940,756,860.26	1,260,411,469.35	-25.36%	1,413,708,381.38
归属于上市公司股东的净资产	846,625,537.97	1,093,979,779.83	-22.61%	1,098,958,354.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	-171,421,984.20	136,546,420.22	-225.54%	167,231,508.32
归属于上市公司股东的净利润	-225,732,641.86	16,036,689.21	-1,507.60%	50,048,163.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-226,059,751.24	15,942,748.19	-1,517.95%	49,193,777.47
经营活动产生的现金流量净额	44,012,801.22	60,637,402.71	-27.42%	242,077,881.62
基本每股收益(元/股)	-1.88	0.13	-1,546.15%	0.42
稀释每股收益(元/股)	-1.88	0.13	-1,546.15%	0.42
加权平均净资产收益率	-23.31%	1.46%	-24.77%	4.63%

(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	52,624,403.49	15,010,098.79	11,413,472.55	-250,469,959.03
归属于上市公司股东的净利润	16,626,980.77	-23,203,632.34	-18,980,229.50	-200,175,760.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,412,336.31	-23,218,121.27	-18,993,646.20	-200,260,320.08
经营活动产生的现金流量净额	4,256,919.92	-47,234,114.26	-5,192,612.63	92,182,608.19

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	27,479	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
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	质押、标记或冻结情况:数量
楼继勇	境内自然人	36.01%	43,260,000	32,445,000	不适用	
陈镭	境内自然人	23.08%	27,720,000	20,790,000	不适用	
刘永红	境外法人	1.71%	2,060,000		不适用	
姜宏海	境内自然人	0.70%	838,100		不适用	
梅宏	境内自然人	0.68%	817,555		冻结	817,555
尤锡清	境内自然人	0.50%	596,000		不适用	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	576,082		不适用	
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.38%	459,486		不适用	
UBS AG	境外法人	0.37%	441,450		不适用	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	354,118		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,楼继勇先生为公司控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

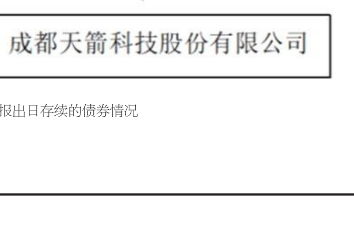
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

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