证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2026-013

山东新北洋信息技术股份有限公司 2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	635,045,557.17	496,047,483.47	28.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,391,464.29	4,923,842.98	90.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,081,324.35	3,069,739.36	98.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,104,477.06	-40,048,133.46	49.80%
基本每股收益（元/股）	0.0118	0.0061	93.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0118	0.0061	93.44%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.13%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	6,108,771,478.12	5,930,814,769.24	3.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,812,413,177.25	3,804,743,397.08	0.20%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	167,174.73	
计入当期损益的政府补助（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）	3,961,622.29	
委托他人投资或管理资产的损益	401,942.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,695.97	
减：所得税影响额	290,802.56	
少数股东权益影响额（税后）	959,492.97	
合计	3,310,139.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	10,000,000.00	5,004,935.64	99.80%	主要系公司本期银行理财产品增加所致。
应收票据	3,660,778.99	6,549,479.00	-44.11%	主要系公司本期客户与公司结算的票据到期收款所致。
应收款项融资	35,180,526.90	21,621,864.32	62.71%	主要系公司本期与客户票据结算增加所致。
预付款项	58,027,340.02	22,687,105.78	155.77%	主要系公司本期预付材料款增加所致。
在建工程	5,336,681.40	72,704,688.56	-92.66%	主要系公司本期部分项目转固所致。
一年内到期的非流动资产	2,484,154.21	12,455,502.19	-80.06%	主要系公司本期相关大额存单到期所致。
合同负债	159,763,558.26	75,250,597.73	112.31%	主要系公司本期预收货款增加所致。
其他流动负债	16,152,245.57	9,578,020.49	68.64%	主要系公司本期待转销项税额增加所致。
租赁负债	4,683,321.39	2,932,476.82	59.71%	主要系公司本期长期应付租赁款增加所致。

2.合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
营业成本	477,091,524.96	363,344,410.84	31.31%	主要系公司本期销售规模同比增长，成本规模同比增长所致。
财务费用	14,460,099.97	-6,573,785.52	319.97%	主要系公司本期汇率变动产生汇兑损益所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	43,942,210.46	32,875,360.14	33.66%	主要系公司本期联营企业净利润增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,622,949.74	-1,218,408.01	479.43%	主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,324.75	-675,042.75	129.97%	主要系公司本期处置部分固定资产取得收益所致。

3.合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,104,477.06	-40,048,133.46	49.80%	主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,869,207.11	-60,572,490.04	88.66%	主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额增加所致。
汇率变动对现金的影响额	-18,296,090.64	5,291,097.34	-445.79%	主要系公司本期汇率变动影响所致。

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	44,3011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	11.44%	92,738,540	0	质押	11,130,000
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.73%	78,849,922	0	不适用	0
威海国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	5.12%	41,481,473	0	不适用	0
丛强滋	境内自然人	3.04%	24,619,407	18,464,555	质押	21,000,000
门洪强	境内自然人	1.54%	12,492,317	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	5,608,409	0	不适用	0
张少光	境内自然人	0.61%	4,933,200	0	不适用	0
陈文健	境内自然人	0.57%	4,650,400	0	不适用	0
欧丽兴	境内自然人	0.56%	4,500,000	0	不适用	0
沈晓峰	境内自然人	0.55%	4,459,700	0	不适用	0

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、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540	人民币普通股	92,738,540
石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）	78,849,922	人民币普通股	78,849,922
威海国有资产经营（集团）有限公司	41,481,473	人民币普通股	41,481,473
门洪强	12,492,317	人民币普通股	12,492,317
丛强滋	6,154,852	人民币普通股	6,154,852
香港中央结算有限公司	5,608,409	人民币普通股	5,608,409
张少光	4,933,200	人民币普通股	4,933,200
陈文健	4,650,400	人民币普通股	4,650,400
欧丽兴	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
沈晓峰	4,459,700	人民币普通股	4,459,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制；石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强为“一致行动”关系；除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至2026年3月31日，公司前十名股东中石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司75,679,719股公司股票；股东张少光通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,933,200股公司股票；股东陈文健通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,650,400股公司股票；股东欧丽兴通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,500,000股公司股票；股东沈晓峰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,448,800股公司股票。		

注：1.截至2026年3月31日，山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,881,200股，占公司总股本的2.08%。

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

（二）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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2026年第一季度主要业绩概况

（1）营业收入6.35亿元，同比增长28%；

（2）归属于上市公司股东的净利润939万元，同比增长91%；

（3）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润608万元，同比增长98%。

2.2026年第一季度主要业绩亮点

智能自助终端产品解决方案进一步获得客户和市场的广泛认可，实现业务收入超过2亿元，同比增长超过60%。

其中，国内市场方面：公司在不断巩固智能快递柜产品市场优势地位的同时，自助售货类产品的销售规模也稳步扩大，收入同比增长超过90%；

海外市场方面：公司与现有战略大客户持续深化合作，智能快递柜产品继续保持良好的增长态势，收入同比增长超过30%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	788,000,950.83	742,726,816.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	5,004,935.64
衍生金融资产		
应收票据	3,660,778.99	6,549,479.00
应收账款	723,907,749.38	808,659,954.97
应收款项融资	35,180,526.90	21,621,864.32
预付款项	58,027,340.02	22,687,105.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,716,455.54	55,442,589.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,074,593,978.92	941,310,099.27
其中：数据资源		
合同资产	9,073,891.08	9,073,891.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,484,154.21	12,455,502.19
其他流动资产	71,006,899.24	63,575,139.84
流动资产合计	2,846,652,725.11	2,689,107,377.66
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	6,119,572.79	6,890,563.07
长期股权投资	1,199,217,185.66	1,155,753,318.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,602,633.71	29,027,929.28
固定资产	1,369,765,171.60	1,322,859,591.10
在建工程	5,336,681.40	72,704,688.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,416,709.29	8,469,682.78
无形资产	142,259,709.49	148,491,426.04
其中：数据资源		
开发支出	24,516,910.06	20,632,495.97
其中：数据资源		
商誉	319,829,693.57	319,829,693.57
长期待摊费用	26,019,188.78	26,838,633.33
递延所得税资产	47,044,585.91	48,164,586.37
其他非流动资产	83,990,710.75	82,044,783.46
非流动资产合计	3,262,118,753.01	3,241,707,391.58
资产总计	6,108,771,478.12	5,930,814,769.24
流动负债：		
短期借款	635,635,425.19	561,588,609.00
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	315,955,760.40	264,740,885.42
应付账款	543,442,986.56	590,457,690.87
预收款项		
合同负债	159,763,558.26	75,250,597.73
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	41,659,690.11	37,570,455.42
应交税费	14,318,737.04	22,239,929.04
其他应付款	97,451,944.13	99,439,366.05
其中：应付利息		
应付股利		
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	23,389,246.50	24,071,466.71
其他流动负债	16,152,245.57	9,578,020.49
流动负债合计	1,847,769,593.76	1,684,937,020.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,057,555.54	89,058,555.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,683,321.39	2,932,476.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,276,237.74	71,513,580.03
递延所得税负债	6,492,267.49	6,586,227.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	168,509,382.16	170,090,839.87
负债合计	2,016,278,975.92	1,855,027,860.60
所有者权益：		
股本	810,562,541.00	810,562,541.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,296,304.08	1,684,296,304.08
减：库存股	94,993,383.49	94,993,383.49
其他综合收益	5,864,147.92	7,812,098.44
专项储备	2,475,842.23	2,249,575.83
盈余公积	396,291,837.88	396,291,837.88
一般风险准备		
未分配利润	1,007,915,887.63	998,524,423.34
归属于母公司所有者权益合计	3,812,413,177.25	3,804,743,397.08
少数股东权益	280,079,324.95	271,043,511.56
所有者权益合计	4,092,492,502.20	4,075,786,908.64
负债和所有者权益总计	6,108,771,478.12	5,930,814,769.24

法定代表人：宋森 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	635,045,557.17	496,047,483.47
其中：营业收入	635,045,557.17	496,047,483.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,307,681.81	519,798,784.79
其中：营业成本	477,091,524.96	363,344,410.84
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	6,035,408.69	5,151,157.56
销售费用	34,595,198.56	32,415,343.22
管理费用	48,867,096.52	43,099,880.29
研发费用	90,258,353.11	82,361,778.40
财务费用	14,460,099.97	-6,573,785.52
其中：利息费用	3,538,450.00	2,643,734.06
利息收入	3,021,682.53	3,917,078.09
加：其他收益	11,139,146.76	11,384,758.30
投资收益（损失以“-”号填列）	43,942,210.46	32,875,360.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,540,345.98	32,791,965.36
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,622,949.74	-1,218,408.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	146,761.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,324.75	-675,042.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,791,268.96	18,615,366.36
加：营业外收入	148,052.32	169,347.55
减：营业外支出	38,246.37	29,841.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,901,074.91	18,754,872.15
减：所得税费用	5,691,190.44	6,780,436.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,209,884.47	11,974,435.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,209,884.47	11,974,435.33
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.归属于母公司所有者的净利润	9,391,464.29	4,923,842.98
2.少数股东损益	8,818,420.18	7,050,592.35
六、其他综合收益的税后净额	-1,947,950.52	423,451.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,947,950.52	423,451.61
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,947,950.52	423,451.61
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	-1,947,950.52	423,451.61
7.其他		
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	16,261,933.95	12,397,886.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,443,513.77	5,347,294.59
归属于少数股东的综合收益总额	8,818,420.18	7,050,592.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0118	0.0061
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0061

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋森 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	781,762,242.66	529,810,973.14
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	31,301,177.72	32,265,770.81
收到其他与经营活动有关的现金	8,079,555.46	28,289,539.85
经营活动现金流入小计	821,142,975.84	590,366,283.80
购买商品、接受劳务支付的现金	507,757,537.77	365,406,177.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,022,935.85	153,147,201.83
支付的各项税费	32,140,830.42	27,005,380.51
支付其他与经营活动有关的现金	133,326,148.86	84,855,657.86
经营活动现金流出小计	841,247,452.90	630,414,417.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,104,477.06	-40,048,133.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,991,140.88	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	406,878.12	82,928.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,301.05	
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	285,422,320.05	70,082,928.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,291,527.16	8,124,118.69
投资支付的现金	280,000,000.00	121,000,000.00
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		1,531,299.64
投资活动现金流出小计	292,291,527.16	130,655,418.33
投资活动产生的现金流量净额	-6,869,207.11	-60,572,490.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	193,000,000.00	197,472,778.00
收到其他与筹资活动有关的现金		637,677.05
筹资活动现金流入小计	193,000,000.00	198,110,455.05
偿还债务支付的现金	121,063,910.35	137,676,729.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,087,854.96	2,371,506.33
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	634,369.42	816,195.10
筹资活动现金流出小计	124,786,134.73	140,864,431.01
筹资活动产生的现金流量净额	68,213,865.27	57,246,024.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,296,090.64	5,291,097.34
五、现金及现金等价物净增加额	22,944,090.46	-38,083,502.12
加：期初现金及现金等价物余额	672,005,994.29	662,406,962.44
六、期末现金及现金等价物余额	694,950,084.75	624,323,460.32

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事会

董事长：宋森

2026年4月23日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-031

四川科伦药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议时间：2026年4月23日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；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4月23日9:15-15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘革新先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计350名，代表股份661,487,186股，占公司有表决权股份总数的41.5917%。（公司有表决权股份总数已剔除股权登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同）

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份430,439,038股，占公司有表决权股份总数的27.0643%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共335名，代表股份231,048,148股，占公司有表决权股份总数的14.5274%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1.总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	661,316,796	99.9742%	103,890	0.0157%	66,500	0.0101%	通过
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	661,316,796	99.9742%	107,890	0.0163%	62,500	0.0094%	通过
3	关于2025年度财务决算报告的议案	661,316,396	99.9742%	108,290	0.0164%	62,500	0.0094%	通过
4	关于2025年度利润分配预案的议案	661,376,196	99.9832%	106,890	0.0162%	4,100	0.0006%	通过
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	658,061,819	99.4822%	3,353,655	0.5070%	71,712	0.0108%	通过
6	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	661,346,596	99.9787%	108,290	0.0164%	32,300	0.0049%	通过
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	644,463,033	97.4264%	17,019,953	2.5730%	4,200	0.0006%	通过
8	关于开展票据池业务的议案	644,272,688	97.3976%	17,182,298	2.5975%	32,200	0.0049%	通过
9	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	661,375,796	99.9832%	106,890	0.0162%	4,500	0.0007%	该议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案	661,367,996	99.9820%	114,590	0.0173%	4,600	0.0007%	该议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	273,742,706	99.9015%	237,614	0.0867%	32,300	0.0118%	通过
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	639,876,304	96.7330%	21,577,082	3.2619%	33,800	0.0051%	通过
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	661,215,596	99.9589%	237,290	0.0359%	34,300	0.0052%	通过

2.中小股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	179,162,923	99.9050%	103,890	0.0579%	66,500	0.0371%
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	179,162,923	99.9050%	107,890	0.0602%	62,500	0.0349%
3	关于2025年度财务决算报告的议案	179,162,523	99.9048%	108,290	0.0604%	62,500	0.0349%
4	关于2025年度利润分配预案的议案	179,222,323	99.9381%	106,890	0.0596%	4,100	0.0023%
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	175,907,946	98.0899%	3,353,655	1.8701%	71,712	0.0400%
6	关于公司及所属子（分）公司向银行等机构融资的议案	179,192,723	99.9216%	108,290	0.0604%	32,300	0.0180%
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	162,309,160	90.5070%	17,019,953	9.4907%	4,200	0.0023%
8	关于开展票据池业务的议案	162,118,815	90.4008%	17,182,298	9.5812%	32,200	0.0180%
9	关于调整部分回购股份用途并注销的议案	179,221,923	99.9379%	106,890	0.0596%	4,500	0.0025%
10	关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案	179,214,123	99.9335%	114,590	0.0639%	4,600	0.0026%
11	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	179,063,399	99.8495%	237,614	0.1325%	32,300	0.0180%
12	关于为子公司提供担保额度预计的议案	157,722,431	87.9493%	21,577,082	12.0318%	33,800	0.0188%
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	179,061,723	99.8486%	237,290	0.1323%	34,300	0.0191%

3.关于议案表决的有关情况说明

（1）议案9和议案10为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）议案11关联股东刘革新先生、刘思川先生合计持有387,474,566股，已回避表决。

（3）本次股东会对中小投资者进行了单独计票。

4.独立董事在股东会上作了述职报告。

四、律师出具的法律意见书

北京中伦（成都）律师事务所文泽维律师和余东妮律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.四川科伦药业股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.北京中伦（成都）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-032

四川科伦药业股份有限公司 关于注销部分回购股份 并减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、公司本次减资的基本情况

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意以不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金回购公司股份。

公司于2026年4月1日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》，同意将上述回购计划中的股份7,272,164股的用途调整为“注销以减少注册资本”，并注销上述7,272,164股回购股份。

2026年4月23日，公司2025年年度股东会审议通过了上述议案。本次减资完成后，公司的注册资本将由1,598,053,372元减少为1,590,781,208元，总股本将由1,598,053,372股减少为1,590,781,208股。

二、公司本次减资的影响分析

本次注销部分回购股份并减少注册资本是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、债权人通知

本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-007

赣州逸豪新材料股份有限公司 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。

天职国际会计师事务所（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	逸豪新材	股票代码	301176
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	LIU LEI(刘磊)	钟子宜	
办公地址	江西省赣州市章贡区冶金路16号	江西省赣州市章贡区冶金路16号	
传真	0797-8334198	0797-8334198	
电话	0797-8339625	0797-8339625	
电子信箱	dmb@yihaoxincai.com	dmb@yihaoxincai.com	

2.报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务

公司专业从事高性能铜箔及下游印制电路板的研发、生产和销售。电子电路铜箔是覆铜板和印制电路板制造的重要材料，印制电路板作为现代各类电子设备中的关键电子元器