证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2026-008

佳缘科技股份有限公司 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。

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129,168,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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4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	佳缘科技	股票代码	301117
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	张瞻	刘贝贝	
办公地址	成都高新区天辰路333号	成都高新区天辰路333号	
传真	028-62122223	028-62122223	
电话	028-86938681	028-86938681	
电子信箱	dongban@jykjzb.com	dongban@jykjzb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

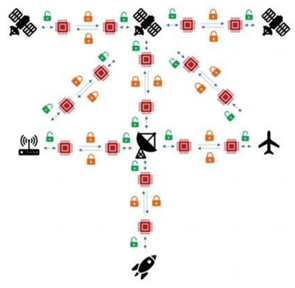
（一）公司主要业务及产品

公司主营业务涵盖网络信息安全产品、信息化综合解决方案及人工智能业务，深耕国防军工、政企服务、医疗健康等重点领域，持续为客户提供安全可靠、智能高效的一体化技术服务与整体解决方案。

在网络信息安全领域，公司聚焦于编码理论研究，航天、航空和地面安全终端设计开发、部署等；在信息化领域，公司以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、政企、国防军工等领域客户提供智能化系统建设和"软硬件一体"行业定制应用信息化综合解决方案；在人工智能领域，公司依托自建算力中心，构建了从AI算力规划、平台支撑到场景化产品研发与落地的全链路一体化交付能力，同时深度融合编码学技术与人工智能，持续打造并完善自主可控、安全可靠的核心技术体系，不断提升智能化场景应用能力与核心竞争力。

1.网络信息安全

公司网络信息安全产品的核心技术是现代编码学，在发出端对发出信号进行信息编码、完整性保护、防篡改设计，在接收端对接收信号进行解码和身份鉴别，保证数据传输过程中网络信息的安全性、完整性和防重放攻击；同时，其也用于对航天、航空和地面安全终端构成的网络安全系统关键参数的更新、管理和状态进行监控。简要原理图如下：



图：公司网络安全产品技术简要原理图

公司网络信息安全产品的核心技术积极响应国家对网络安全编码应用技术为核心，根据航天、航空客户不同使用场景的需求提供特定形态的安全平台产品。以产品形态进行划分，公司产品主要由网络安全专用芯片产品、板卡安全平台产品、整机安全平台产品和相关技术门类的支托研发组成。目前，在航天、航空、通信数传等场景，公司研发的多路并行高速网络信息安全产品，包括但不限于安全载荷、计算载荷、地面安全设备、信息化技术和服务等，解决了多路高速数据传输并行处理难题。

公司以百分百国产替代能力，打造系列化、标准化自主可控专用安全终端，目前产品矩阵囊括专用芯片、功能板卡、整机系统，满足关键领域对产品安全性、可靠性的严苛需求。

公司主要安全产品矩阵：

整机		
产品名称	产品形态	功能概述
检测台安全防护系统		通过构建服务器端/客服端授权访问，身份控制和安全防护策略，实现了对专用设备的身份唯一性认证，安全存储和防信息攻击，防止专用软件被非法复制。
中低速测控安全系统		基于高性能、高可靠的 PowerPC 架构的处理平台。作为卫星载荷的隔离设备，实现对卫星遥测遥控信息的加解码处理，完成卫星载荷的测控单机检验检和地面整星检验等功能。具有重量轻、功耗低、易上手等特点。
模拟平台-信号源		主要应用于卫星信号源模拟，可实现同时处理 4 路数传和 1 路实时广播分发数据，或同时处理 2 路中频和 1 路实时广播分发数据。基于高可靠的国产化处理平台。具有功能强、功能低、易上手等优点。
高速数据安全传输系统		数传终端类产品主要完成对载荷数据的接收，并按传输协议进行格式整理，完成数据复接、虚拟信道调度、数据存储与回放、多种数据处理、编码、加扰等功能，具备对地或对中继的数据传输能力，适用于各类设备的高速数据处理。
综合电子单机与芯片		
产品名称	产品形态	功能概述
卫星综合电子计算机		整星的信息处理和调度的核心设备，功能覆盖遥测、遥控、程控、姿轨控、导航接收、热控、时统等。
卫星综合管理单元		作为卫星控制和信息处理的核心，提供综合电子软件运行所需的接口和环境。
SIP 数据处理芯片		一款集成 CPU、Flash 存储器、编码算法芯片的小型高性能信息安全系统 SIP 成品。
功能板卡		
产品名称	产品形态	功能概述
综合数字处理模块		应用于各型号机载、飞行器等通信安全业务。
高速数字处理模块		应用于卫星、空间站、雷达等安全业务。
高性能控制模块		应用于卫星、空间站、雷达等安全业务。

图：公司主要网络安全产品矩阵

公司积极贯彻《网络安全法》《密码法》，在商用密码领域研发了基于PCIe总线全国产CPU+FPGA和CPU+FPGA+GPU架构，该架构支持多种高速接口，适用于IP骨干网络链路，点到数据中心级高速链路传输网络环境的链路加密设备，刀片式密码模块、密码资源池主机、文件传输加密加速系统，卫星、地面数传等多款系列产品。

2.信息化综合解决方案

公司为客户提供全面的信息化综合解决方案，服务内容涵盖专用软件开发、项目实施部署等，主要面向医疗健康、政企服务、国防军工等领域，凭借高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，公司成功开发并推出数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、"医佳云"智慧医院平台软件、安全风控管理系统、综合指挥调度平台等创新产品。

（1）医疗健康信息化综合解决方案

公司提供的医疗健康信息化综合解决方案，以信息互联互通为基础，通过构建数据仓库及处理平台，该方案打破各个子系统间的壁垒，有效解决患者信息碎片化分布问题，在优化患者就医体验的同时，为医生提供实时全面的数据交互分析，提高诊疗准确性及决策效率。目前，公司提供的医疗健康信息化综合解决方案可覆盖医院便民服务、临床医技、后勤管理、财务行政等业务线，使管理工作数字化、患者服务在线化、临床工作智能化。

医疗集成平台：解决传统医院业务系统高度耦合的弊端，通过ESB总线方式进行统一的集成，定义统一的接口规范，降低系统之间的耦合度。

医疗数据中心：整合医疗业务数据，构建三大数据中心提升医疗数据服务价值。

医佳云智慧医疗服务综合方案：一体化模式构建"互联网+医疗"，以智慧延伸医院服务，以专业改善就医体验。

（2）国防军工信息化综合解决方案

国防军工信息化综合解决方案以先进技术为依托，通过打造智能化应用平台，为军队、军工企业建设现代化应用体系提供后勤战备、指挥控制，行政等全方位业务支撑。

（3）政企服务信息化综合解决方案

针对政企客户提供信息化综合解决方案，公司紧密围绕政务数字化与企业智能化转型需求，构建集信息系统集成、数据治理、业务应用开发、网络安全保障于一体的全流程服务体系。通过整合软硬件资源与核心技术能力，助力政府机关、企事业单位提升管理效率，强化运营管控，保障信息安全，进而推动数字化与业务深度融合，实现高效、规范、安全的现代化运营管理。

3.人工智能业务

为了响应以国产化、高科技、高效能、高质量为核心特征的新质生产力发展要求，公司人工智能算力中心已于2025年初全面建成并正式投入运营。算力中心部署高性能AI算力服务器集群，已完成多款主流开源大模型的本地化部署与深度适配优化，具备大模型"选型—训练—应用—部署—运维"全生命周期技术服务能力，贯通从底层硬件基础设施到上层智能AI应用全栈技术链路，提供架构统一、安全可控、即插即用的一体化人工智能解决方案，推动人工智能技术在智慧医疗、国防科技等关键领域的创新应用与规模化落地，持续赋能产业智能化升级。

图：公司AI算力中心

（1）医疗领域

深度融合AI创新与产业链，提供一站式即开即用整体解决方案，在满足不同等级医院需求的同时助力国内多场景医疗服务。2025年，公司联合华为打造电子病历质控智能一体机，智慧医疗分级评价智能一体机。

图：电子病历质控智能一体机

对病历内容进行完整性、一致性、及时性、合理性等维度全方位智能校验，以"轻量化部署、轻预算投入、轻交付流程"的独特优势，覆盖病历书写、科室质控到终末质控的全流程管理，实现质控工作的全面自动化。

图：智慧医疗分级评价智能一体机

一款专为智慧医疗分级评价打造的一站式智能解决方案，深度融合了评级知识库与AI智能化引擎，能辅助医院完成从网上申报材料填写到数据整理、证明材料编制的全流程评级任务，确保每一次评级都精准、高效、合规。

（2）政企领域

提供AI警务处理智能一体机、AI智汇文枢一体机，为公共治理提供AI化的智能技术支撑。

（3）航空航天领域

公司专注于AI算力在航空、航天、数字仿真等高精尖领域的前瞻性技术研究。同时，联合国内头部企业及科研院所，稳定推进国产化操作系统、AI、数据模型相关新技术、新方向的可行性方案论证。

作为华为重要合作伙伴，公司深度融入以"鲲鹏/昇腾+欧拉"为核心的国产技术体系，加速各AI算力应用场景从"单点突破"走向"系统重构"。

4.技术服务

公司向客户提供辅助支持类技术服务，主要包含运维服务及设计服务。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,546,021,607.09	1,530,596,654.60	1.01%	1,423,596,090.48
归属于上市公司股东的净资产	1,263,129,353.48	1,314,706,171.80	-3.92%	1,302,883,177.51
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	319,882,218.31	336,799,849.27	-5.02%	227,392,776.98
归属于上市公司股东的净利润	-42,950,117.71	11,445,371.40	-475.26%	-5,352,891.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,427,587.38	3,303,725.63	-1,596.12%	-16,280,503.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,065,252.50	-50,830,933.56	82.17%	-52,457,560.47
基本每股收益（元/股）	-0.33	0.09	-466.67%	-0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.33	0.09	-466.67%	-0.06
加权平均净资产收益率	-3.33%	0.87%	-4.20%	-0.41%

（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	22,117,341.59	144,747,591.75	35,897,472.91	117,119,812.06
归属于上市公司股东的净利润	-14,409,054.51	19,879,773.06	-15,036,073.07	-33,384,763.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,768,142.33	20,505,646.08	-15,508,308.48	-38,656,782.65
经营活动产生的现金流量净额	-81,523,823.15	39,073,678.35	-79,810,987.24	113,195,879.54

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	28,581	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,546	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
王进	境内自然人	37.68%	48,671,700.00	36,503,775.00	不适用	0.00
朱伟华	境内自然人	6.13%	7,920,340.00	7,920,255.00	不适用	0.00
朱伟民	境内自然人	4.10%	5,294,705.00	5,294,703.00	不适用	0.00
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.01%	1,299,720.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	800,000.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.60%	776,132.00	0.00	不适用	0.00
北京逸原达投资管理有限公司—逸原镜竹私募证券投资基金	其他	0.53%	679,986.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.48%	620,577.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.47%	603,163.00	0.00	不适用	0.00
交通银行股份有限公司—诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	0.46%	588,688.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明：股东王进直接持有公司37.68%的股权。王进和尹明君两人为夫妻关系(尹明君曾任佳多吉执行事务合伙人并通过佳多吉间接控制公司2.43%的股权，尹明君已于2024年11月6日不再担任佳多吉执行事务合伙人，并不再间接持有公司股份)，佳多吉与尹明君为一致行动人。除上述关联关系之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

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

5、在优先股批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-030

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2026年4月23日 14:30

（2）网络投票时间为：2026年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东会提案1-提案11需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、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。

（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东611人，代表股份408,674,786股，占公司有表决权股份总数的52.0496%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,250股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。通过网络投票的股东608人，代表股份408,630,536股，占公司有表决权股份总数的52.0439%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东608人，代表股份29,926,300股，占公司有表决权股份总数的3.8115%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份44,250股，占公司有表决权股份总数的0.0056%。通过网络投票的中小股东605人，代表股份29,882,050股，占公司有表决权股份总数的3.8058%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、及高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司制度的议案》需逐项表决

1.01 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
179,021,692	99.9168	109,800	0.0613	39,200	0.0219

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,777,300	99.5021	109,800	0.3669	39,200	0.1310

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

1.02 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,533,786	99.9655	101,600	0.0249	39,400	0.0096

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,785,300	99.5288	101,600	0.3395	39,400	0.1317

表决结果：通过

2.00 审议通过《关于审核2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
179,032,292	99.9228	108,200	0.0604	30,200	0.0169

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,787,900	99.5375	108,200	0.3616	30,200	0.1009

本提案关联股东李晓明先生、刘斌先生、李岩先生、严琦女士、石磊先生、蔡志成先生回避表决。

表决结果：通过

3.00 审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,545,886	99.9685	99,900	0.0244	29,000	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,797,400	99.5693	99,900	0.3338	29,000	0.0969

表决结果：通过

会议听取了三位独立董事述职报告。

4.00 审议通过《关于＜2025年度财务报告＞的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,535,586	99.9659	110,200	0.0270	29,000	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,787,100	99.5349	110,200	0.3682	29,000	0.0969

表决结果：通过

5.00 审议通过《关于＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,546,586	99.9686	99,100	0.0242	29,100	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,798,100	99.5716	99,100	0.3311	29,100	0.0972

表决结果：通过

6.00 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,528,886	99.9643	115,600	0.0283	30,300	0.0074

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,780,400	99.5125	115,600	0.3863	30,300	0.1012

表决结果：通过

7.00 审议通过《关于续聘2026年度会计事务所的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,498,286	99.9568	99,100	0.0242	77,400	0.0189

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,749,800	99.4102	99,100	0.3311	77,400	0.2586

表决结果：通过

8.00 审议通过《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,492,186	99.9553	145,600	0.0356	37,000	0.0091

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,743,700	99.3898	145,600	0.4865	37,000	0.1236

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

9.00 审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,514,986	99.9609	99,400	0.0243	60,400	0.0148

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,766,500	99.4660	99,400	0.3321	60,400	0.2018

表决结果：通过

10.00 审议通过《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,537,286	99.9664	99,100	0.0242	38,400	0.0094

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,788,800	99.5405	99,100	0.3311	38,400	0.1283

表决结果：通过

11.00 审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果如下：

同意股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会有效表决权股份总数比例(%)
408,546,586	99.9686	99,100	0.0242	29,100	0.0071

其中：中小投资者表决结果

同意股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	反对股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)	弃权股数(股)	占与会中小投资者有效表决权股份总数比例(%)
29,798,100	99.5716	99,100	0.3311	29,100	0.0972

本提案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-031

汇绿生态科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票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、通知债权人的原因

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》：

（1）鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023年激励计划》"）授予限制性股票的激励对象中，1名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件。根据《2023年激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票11,250股。同时，鉴于公司2022年、2023年及2024年的年度利润分配已实施完毕，公司对2023年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整，调整后回购价格为3.6103252元/股。

（2）鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025年激励计划》"）授予限制性股票的激励对象中，1名限制性股票激励对象触发了《2025年激励计划》第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"中第二款"激励对象个人情况发生变化"第（一）项的规定，因不能胜任岗位工作，从而导致职务变更，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票150,000股，回购价格为4.55元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年4月3日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

因本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致公司总股本由785,164,678股减少至785,003,428股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准），公司注册资本将由人民币785,164,678元变更为人民币785,003,428元。后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续，并及时履行信息披露义务。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，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，公司债权人自接到通知之日起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼。

2、申报时间：自2026年4月24日起45天内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样，申报日以公司收到文件日为准。

4、联系方式：

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼

联系人：方铂淳

邮编：430000

电话：027-83641351

传真：027-83641351

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-010

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司使用自有闲置资金进行理财的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）2024年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科瑞技术使用自有闲置资金进行理财事项进行了核查，核查情况如下：

一、情况概述

（一）投资目的

在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行适当的理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过95,000万元人民币自有资金进行适度理财，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

（三）投资范围

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《风险投资管理制度》的相关规定，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者鹞买相关理财产品的行为。

公司将按照相关规定控制风险，对投资产品进行全面评估，主要选择投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、国债、政策性金融债、信托、逆回购、基金等）。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。

（四）投资期限

公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

本次使用自有资金开展理财不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、决策与管理程序

（一）公司股东会、董事会是公司的理财决策机构，公司总经理在董事会或股东会授权范围内签署投资相关的协议、合同，根据委托理财类型指定专人或部门负责委托理财项目的运行和管理事宜。

（二）公司财务部负责委托理财项目资金的筹集、使用管理，并负责对委托理财项目保证金进行管理。

（三）公司在委托理财项目有实质性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一