2026年4月24日 星期五
制作：董春云 电话：010-83251716 E-mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：300976　　证券简称：达瑞电子　　公告编号：2026-008

东莞市达瑞电子股份有限公司 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。

华兴会计师事务所(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：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7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	达瑞电子	股票代码	300976
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	曾庆邹	孙蕊	
办公地址	广东省东莞市洪梅镇洪金路48号	广东省东莞市洪梅镇洪金路48号	
传真	0769-81833821	0769-81833821	
电话	0769-27284805	0769-27284805	
电子信箱	ir@dgtarry.com	ir@dgtarry.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司坚持大客户战略，主要从事精密功能性器件、结构性器件及自动化设备业务，并通过持续强化“材料创新×工艺突破×智造系统”核心能力，成为“端侧AI”与“新能源”领域头部客户的核心供应商。

1、消费电子业务

在消费电子领域，公司主要研发、生产和销售功能性器件和结构性器件(系定制化组件产品，区别于标准化产品)，并在与客户不断深化合作中，将业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备。

(1)消费电子功能性和结构性器件

公司消费电子功能性器件属于非标准产品，主要利用金属或非金属材料，通过精密模切、冲压、贴合等工艺加工而成，应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴电子产品等消费电子领域，起到粘贴固定补强、防震防尘防护、绝缘屏蔽导电、导热散热等功能作用。

公司电子产品结构性器件属于非标准产品，主要利用软性材料或玻纤、碳纤等轻量化材料，通过激光切割、冲切、压网、车缝、高周波、包边、表面处理、层压、模压、CNC加工、镭雕等环节加工而成，应用于平板电脑(保护壳及保护装备)、智能手机(电池后盖、折叠屏手机门板/竹书)、智能手表(表带)、可穿戴设备(XR眼罩/头戴/保护盒)、智能音频/娱乐设备(头戴耳机、游戏机)等电子产品领域，起到固定、连接、支撑、增强产品功能及提升产品整体美观度等作用。

(2)3C装配自动化设备

公司3C装配自动化设备业务主要涵盖高速高精度贴合设备、保压机、锁螺丝设备、上下料摆盘设备、AOI光学视觉检测设备、非标自动化设备及线体整体解决方案等。该业务与消费电子功能性与结构性器件业务形成良好协同，依托对细分领域产品特性的深入理解，构建“材料—工艺—设备”一体化解决方案，为客户提供定制化、高集成度的自动化装备，提升公司综合服务能力。此外，对内赋能，为精益生产过程的具体应用场景定制更全面、更深入的自动化解决方案，助力公司智能制造升级，提升公司综合竞争力。

2、新能源业务

在新能源领域，公司目前主要研发、生产和销售功能性器件和结构性器件(系定制化组件产品，区别于标准化产品)，主要产品包括高性能电连接件、电机和电驱动结构件、缓冲阻燃片、绝缘片、功能性信号采集模块等，应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等应用领域。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,612,120,887.28	4,173,494,700.79	4,173,494,700.79	10.51%	3,677,787,293.81	3,677,787,293.81
归属于上市公司股东的净资产	3,592,007,743.24	3,409,778,271.52	3,409,778,271.52	5.34%	3,216,859,818.09	3,216,859,818.09
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,187,720,615.36	2,565,754,050.53	2,565,754,050.53	24.24%	1,397,831,990.40	1,397,831,990.40
归属于上市公司股东的净利润	282,154,084.23	241,727,578.31	241,727,578.31	16.72%	73,368,764.49	73,368,764.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,267,951.90	251,220,614.67	251,220,614.67	9.57%	53,827,469.67	53,827,469.67
经营活动产生的现金流量净额	257,804,870.63	104,902,249.91	104,902,249.91	145.76%	209,899,313.26	209,899,313.26
基本每股收益(元/股)	2.14	2.56	1.83	16.94%	0.78	0.56
稀释每股收益(元/股)	2.14	2.56	1.83	16.94%	0.78	0.56
加权平均净资产收益率	8.12%	7.32%	7.32%	0.80%	2.31%	2.31%

(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	658,551,921.57	746,346,756.10	873,463,526.00	909,358,411.69
归属于上市公司股东的净利润	57,214,051.70	74,868,185.11	98,942,071.42	51,129,776.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,446,773.96	70,151,789.07	94,356,216.73	58,313,172.14
经营活动产生的现金流量净额	27,970,448.89	52,947,398.55	61,974,112.04	114,912,911.15

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	14,863	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,146	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
李清平	境内自然人	34.98%	46,913,580.00	35,185,185.00	不适用	0.00
李东平	境内自然人	12.41%	16,635,812.00	12,476,859.00	不适用	0.00
洛阳晶鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.58%	8,820,000.00	0.00	不适用	0.00
付学林	境内自然人	5.40%	7,244,771.00	0.00	不适用	0.00
李玉梅	境内自然人	3.04%	4,077,896.00	0.00	不适用	0.00
洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.22%	2,982,672.00	0.00	不适用	0.00
高冬	境内自然人	1.35%	1,814,102.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	1,360,826.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,095,760.00	0.00	不适用	0.00
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣匠传3号私募证券投资基金	其他	0.73%	977,384.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李玉梅、洛阳晶鼎企业管理合伙企业(有限合伙)、洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业(有限合伙)为控股股东、实际控制人的一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前10名股东中存在回购专户的特别说明：

报告期末，东莞市达瑞电子股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,496,409股。

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

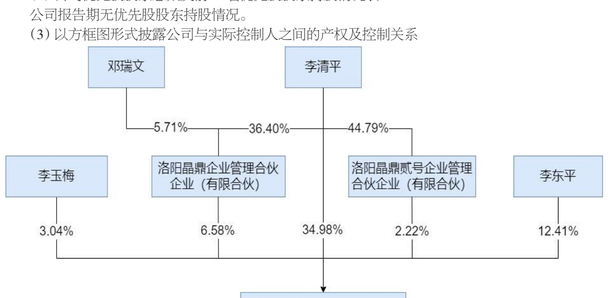
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内具体事项详见2025年年度报告全文。

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2026-25号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事局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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)与陕西中烟工业有限责任公司(简称“陕西中烟工业”)及云南中烟物资(集团)有限责任公司(简称“云南中烟物资”)关联方发生日常关联交易，预计2026年度日常关联交易总金额为28,500万元，2025年度公司日常关联交易实际发生总金额为25,930.15万元。

陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人；云南中烟物资(集团)有限责任公司为与本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。因此，本次预计的日常交易构成关联交易。

2026年4月22日，公司九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交公司九届董事局第三次会议审议。

2026年4月22日，公司九届董事局第三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯恩先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东会审议该议案时回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟标	市场定价	10,000	2,174.41	9,644.79
	云南中烟物资(集团)有限责任公司	烟标	市场定价	18,000	3,238.58	16,233.05
	陕西中烟工业有限责任公司	烟用咀棒	市场定价	500	271.16	52.31
	小计			28,500	5,684.15	25,930.15

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟标	9,644.79	12,000	12.59%	-19.63%	巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-15号)
	云南中烟物资(集团)有限责任公司	烟标	16,233.05	25,000	21.19%	-35.07%	巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-15号)
	陕西中烟工业有限责任公司	烟用咀棒	52.31	1,000	0.65%	-94.77%	巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-15号)
	小计		25,930.15	38,000	-	-31.76%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2025年度，公司在预计关联交易额度时是按照双方可能发生业务的上限预计的，实际发生额是按照订单执行情况确定，因此实际发生额与预计金额存在一定的差异，属正常经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2025年日常关联交易实际发生情况符合公司的实际情况，2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。				

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

1、陕西中烟工业有限责任公司

统一社会信用代码：91610000220562750H

成立日期：1993年6月1日

法定代表人：王茂林

注册资本：245,130.7万元人民币

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路38号

经营范围：一般项目：业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：烟草专卖品生产；烟草专卖品进出口；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；住宿服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2、云南中烟物资(集团)有限责任公司

统一社会信用代码：91530000216529149J

成立日期：1985年5月2日

法定代表人：顾树东

注册资本：83,230万元人民币

注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街345号

经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省(市、自治区)销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。

(二)与公司的关联关系

陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

云南中烟物资(集团)有限责任公司为与本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

(三)履约能力分析

陕西中烟工业有限责任公司、云南中烟物资(集团)有限责任公司资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

(四)各类日常关联交易总额

预计发生的销售关联交易总额为28,500万元。

三、定价政策及定价依据

根据中国烟草总公司《关于印发＜烟草企业采购管理规定＞的通知》【中烟办(2012)313号】规定，烟草工业生产企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及控股子公司给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的日常关联交易是向关联方进行烟标、烟用咀棒销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标、烟用咀棒产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常经营性关联交易不会对公司的独立性构成影响，结合实际，预计此类关联交易将持续进行，不会对公司构成不利影响。

五、独立董事独立意见

(一)本议案在提交公司九届董事局第三次会议审议前，已经公司九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公司九届董事局第三次会议审议。

(二)公司向关联方销售产品的日常关联交易是立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联方开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决。公司全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

六、备查文件

1.公司九届董事局第三次会议决议；

2.九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议决议；

3.独立董事对公司2026年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2026-26号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告

本公司及董事局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：

本次担保事项中包含对资产负债率超过70%的子公司担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者关注相关风险。

一、概述

1. 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度，陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及公司全资或控股子公司(包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司)拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券(ABS)、资产支持债券(ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。

2026年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

根据《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》第6.2.6条相关规定，“上市公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东会审议的，上市公司可以对最近一期财务报表为依据，对资产负债率超过70%和资产负债率低于70%的公司分别预计未来十二个月担保额度。”

根据上述规定，以最近一期财务报表为依据，2026年度，公司预计担保中资产负债率超过70%的公司包括陕西金叶印务有限公司、明德源教育科技集团有限公司、西安明德理工学院。对上述资产负债率超过70%的公司提供担保额度预计不超过人民币16亿元。

以最近一期财务报表为依据，2026年度，公司预计担保中资产负债率低于70%的公司包括陕西金叶科教集团股份有限公司、深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司。对上述资产负债率低于70%的公司提供担保额度预计不超过人民币24亿元。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2026年年度股东会召开之日止。

授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2026年年度股东会召开之日止。

2. 公司于2026年4月22日召开了公司九届董事局第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

3.以上担保额度在公司及子公司之间进行调剂时，将严格遵照《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》等监管规则相关规定执行。

二、公司基本情况

1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司

2.统一社会信用代码：91610000220580246P

3.成立日期：1994年1月6日

4.住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

5.法定代表人：袁汉源

6.注册资本：人民币768,692,614元

7.公司类型：股份有限公司(上市)

8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资(仅限自有资金)、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外)；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.最近一年又一期的主要财务状况：

截至2025年12月31日，公司资产总额539,008.18万元，负债总额378,334.64万元，归属于母公司净资产155,199.18万元，营业收入139,526.06万元，利润总额-21,257.19万元，归属于母公司净利润-22,736.17万元。(已经审计)

截至2026年3月31日，公司资产总额521,932.24万元，负债总额367,080.61万元，归属于母公司净资产149,241.35万元，营业收入36,701.92万元，利润总额1,366.64万元，归属于母公司净利润952.97万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

具体的担保金额、担保期限、担保方式等以公司及子公司与银行等金融机构正式签署的担保协议为准。

四、董事局意见

公司董事局认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，目的是为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，有利于公司生产经营活动持续稳定开展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公司和全体股东利益，同意公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2026年年度股东会召开之日止。同意将公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项提交公司2025年年度股东会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为189,318.37万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的121.98%；公司连续12个月累计担保金额为135,958.80万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的87.60%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司九届董事局第三次会议决议

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000812　证券简称：陕西金叶　公告编号：2026-28号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司及董事局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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开了公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“泓毅会计师事务所”)为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事项说明如下：

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

名称：深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2019年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

首席合伙人：李欢

2025年度末合伙人数量：18人

2025年度末注册会计师人数：93人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人

2025年收入总额(经审计)：2,848.23万元

2025年审计业务收入(经审计)：1,358.63万元

2025年证券业务收入(经审计)：157.58万元

2025年上市公司审计客户家数：0家

2025年上市公司审计收费：0万元

2025年挂牌公司审计客户家数：18家

2025年挂牌公司审计收费：157.58万元

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
无	无

2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C33	金属制品业
C26	化学原料和化学制品制造业
其他行业(注1)	

2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2025年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

2.投资者保护能力：

泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.机构诚信记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为1个。

签字注册会计师肖烈汗，2009年6月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2025年12月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为1个。

项目质量控制复核人程汉涛，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为1个。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、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

泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2026年度财务报告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元。2026年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事局审计委员会意见

董事局审计委员会对泓毅会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和认真审查，并结合泓毅会计师事务所在过往担任公司审计机构期间为公司提供审计服务的情况，认为泓毅会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证审计工作的连续性，公司董事局审计委员会同意续聘泓毅会计师事务所为公司2026年度审计机构，同意将该事项提交公司九届董事局第三次会议审议。

(二)董事局会议审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了九届董事局第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘泓毅会计师事务所为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司九届董事局第三次会议决议；

2.公司九届董事局审计委员会2026年度第二次会议决议；

3.拟续聘的会计师事务所营业执照及相关证明文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2026-29号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

2025年度，公司根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》、2017年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董监事津贴标准的议案》、七届董事局第一次会议审议通过的《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》的规定，综合考虑董事及高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向董事及高级管理人员支付薪酬和津贴。

2025年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
袁汉源	男	65	董事局主席、总裁	现任	145.84	是
张平	男	55	董事局副主席	现任	0.00	否
张琳	女	48	董事局副主席	现任	47.25	否
侯恩	男	55	董事	现任	0.00	否
王毓亮	男	65	董事	现任	8.00	是
吴文锋	男	49	董事	现任	8.00	是
王超	女	53	独立董事	现任	12.00	否
李伟	男	60	独立董事	现任	12.00	否
郭文捷	男	57	独立董事	现任	0.00	否
冯卫平	男	60	副总裁	现任	77.73	否
闫凯	男	51	副总裁、董事局秘书	现任	80.90	否
陈宏团	男	54	副总裁	现任	8.96	否
袁秋锦	男	48	财务总监	现任	156.48	否
邵卫	男	48	董事局副主席	离任	8.33	是
舒奇	男	60	董事局副主席	离任	8.33	是
熊汉城	男	62	董事、财务总监	离任	96.78	否
张敬	男	72	独立董事	离任	12.50	否
秦忠	男	58	副总裁	离任	83.70	否
冯涛	男	56	副总裁	离任	65.65	否
合计	--	--	--	--	832.45	--

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、经营指标完成情况等。具体内容请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年年度报告》中的相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩效体系，从而调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据有关法律法规和《公司章程》《公司绩效管理制度》《公司年度经营结果考核管理办法》《员工绩效考核办法》、公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司董事津贴标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》等的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)薪酬及津贴标准

1.董事津贴标准

董事在公司领取董事津贴，董事津贴标准由股东会审议通过后执行，按月发放。津贴标准如下：

(1)董事局主席为人民币20万元/年；

(2)董事局副主席为人民币15万元/年；

(3)除董事局主席和副主席外的其他非独立董事为人民币12万元/年；

(4)独立董事为人民币18万元/年。

独立董事和外部董事依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行考核，独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，外部董事围绕忠实、勤勉等义务及履职尽责情况进行评价。

董事因出席公司董事局、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

2.高级管理人员年薪标准

公司董事(独立董事及外部董事除外)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。年薪标准如下：

(1)公司董事局主席为人民币150万元/年；

(2)公司总裁为人民币150万元/年；

(3)公司副总裁为人民币90万元/年；

(4)公司财务总监为人民币90万元/年；

(5)公司董事局秘书为人民币90万元/年。

董事、高级管理人员兼任公司除董事以外其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两(多)头兼得。

董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制度及规定进行考核和兑现。

三、其他事项

1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间进行考核和计算薪酬或津贴；

四、审议程序

(一)董事局薪酬与考核委员会意见

该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交公司九届董事局第三次会议审议。

(二)董事局会议审议情况

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2026-30号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2026年4月22日召开公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

因部分回购股份注销，公司总股本由768,692,614股变更为756,331,187股，公司拟将注册资本由人民币768,692,614元依法变更为人民币756,331,187元。

本次变更注册资本符合《公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、修订《公司章程》的情况

因公司股本和注册资本将发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币768,692,614元。	第六条 公司注册资本为人民币756,331,187元。
第二十一条 公司股份总数为768,692,614股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为756,331,187股，全部为普通股。

除对上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门备案登记内容为准。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，同时提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续及备案等后续相关事项。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2026-31号

陕西金叶科教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

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：本次股东会为公司2025年年度股东会。

(二)股东会召集人：公司董事局。2026年4月22日，公司九届董事局第三次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

(四)会议召开日期、时间：

1.现场会议时间：2026年5月19日(星期二)14:00。

2.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时间为2026年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和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5月19日9:15—15:00。

(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)会议股权登记日：2026年5月14日(星期四)。

(七)出席对象：

1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：公司第三会议室(西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的议案名称

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事局工作报告》	√
2.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
4.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》	√
8.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√

注：100代表总议案；1.00代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

2.其他说明

(1)上表议案中，议案5、议案9为特别决议议案，须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；议案1、议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8为普通决议议案，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(2)上表议案中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9经公司于2026年4月22日召开的公司九届董事局第三次会议审议通过；基于谨慎性原则，九届董事局第三次会议全体董事回避表决议案8，将其直接提交本次股东会审议。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。

(3)公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

(4)上表议案中，议案4涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。

(5)上表议案中，议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份5%以上的股东。

三、会议登记等事项

(一)登记时间：2026年5月15日、2026年5月18日工作时间(09:00～12:00,13:00～18:00)。

(二)登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(三)登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记(须在2026年5月18日18时前送达或传真至公司)。

5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

(四)会议联系方式：

1.联系电话：029-81778556　传真：029-81778533；

2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn；

3.联系人：王炯、刘松；

4.通讯地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层；邮政编码：710065

(五)本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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

公司九届董事局第三次会议决议

特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二六年四月二十四日

附件一：

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“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2.填写表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票开始时间为2026年5月19日9:15，结束时间为2026年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事局工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√			

委托人名称：　　身份证号码(或证件号码)：

委托人持股数：　　委托人证券账户号：

委托人持有本公司股份的性质：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托有效期：

委托人签名或签章：