证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2026-015号

福建实达集团股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.2条规定,福建实达集团股份有限公司(以下简称公司或实达集团)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-18,000万元至-12,000万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-17,400万元至-11,600万元。预计2025年实现营业收入约8,000万元至10,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8,000万元至10,000万元。

根据《股票上市规则》第9.3.2条(一)"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元"的规定,公司股票在2025年年度报告披露后将可能被上海证券交易所实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以"*ST"字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2025年年度报告披露后,经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,将触及《股票上市规则》第9.3.2条(一)情形,根据《股票上市规则》第9.3.5条规定,公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。

上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.3.4条的规定:"上市公司预计将出现第9.3.2条规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告。"

公司已于2026年4月17日披露了《福建实达集团股份有限公司2025年年度业绩预告更正暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:第2026-013号),本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第2次风险提示公告,公司将在2025年年报披露前预计至少再披露1次风险提示公告。

四、其他事项

以上财务数据仅为初步测算数据,目前公司经营一切正常,2025年度的财务数据以公司正式披露的经审计的2025年年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:601777 证券简称:千里科技 公告编号:2026-030

重庆千里科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月24日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	802
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,343,403,078
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.8326

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长印奇先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事14人,列席14人;

2. 董事会秘书列席会议;部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,341,607,378	99.9234	1,492,700	0.0637	303,000	0.0129

2. 议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,341,476,278	99.9178	1,642,900	0.0701	283,900	0.0121

3. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,341,516,727	99.9195	1,543,551	0.0659	342,800	0.0146

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2025年度利润分配方案的议案》	182,348,278	98.9544	1,642,900	0.8915	283,900	0.1541
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	182,388,727	98.9763	1,543,551	0.8376	342,800	0.1860

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、张智淳

2. 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-33号
债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")持有本公司股份619,805,341股,占公司总股本20.59%;截至本次股份质押完成后,深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量为560,187,854股,占其持股数量的90.38%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股数为560,187,854股,占其持股数量的90.38%;控股股东及其一致行动人累计质押股数为1,270,837,854股,占合计持股数量比例为79.92%。

一、本次股份质押基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东深圳东阳光实业的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了质押,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
深圳市东阳光实业发展有限公司	是	27,000,000股	否	否	2026年4月23日	办理完股票解除质押登记之日	金融机构	4.36%	0.90%	用于生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳市东阳光实业发展有限公司	619,805,341	20.59	533,187,854	560,187,854	90.38	18.61	0	0	0	0
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	18.11	531,650,000	531,650,000	97.55	17.67	0	0	0	0
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	150,693,800	5.01	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	4.26	109,000,000	109,000,000	85.12	3.62	0	0	0	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	3.03	70,000,000	70,000,000	76.88	2.33	0	0	0	0
深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	1.85	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	1,590,235,470	52.84	1,243,837,854	1,270,837,854	79.92	42.23	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计24,130.00万股,占其所持股份的38.93%,占公司总股本的8.02%,对应融资余额302,910.00万元;一年内将到期的质押股份数量累计37,505.00万股,占其所持股份的60.51%,占公司总股本的12.46%,对应融资余额541,428.25万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等,具备充足的资金偿还能力。

2、深圳东阳光实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、深圳东阳光实业上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)截至目前,上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素,不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年4月25日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-019

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月13日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第二次会议的通知,并于2026年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持,会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科2025年年度报告》《中国高科2025年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》第一百七十九条第二款规定,公司利润分配条件为公司报告期内盈利,且累计可分配利润为正数,同时不存在影响利润分配的重大投资计划或者现金支出事项,未出现最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流量净额为负的情况之一的,可以进行利润分配。

因公司2025年度未实现盈利,未达到利润分配条件,故公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2026-021)。

四、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

五、审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

六、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

七、审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-020)。

九、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2026-020)。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

公司拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

董事会在审议董事薪酬方案时,因涉及全体董事薪酬方案,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,一致同意将该议案提交股东会审议;在审议高级管理人员薪酬方案时,公司董事兼任高级管理人员的唐庆女士、商小路先生、袁海月女士回避表决,其他非关联董事均表决同意。

董事薪酬方案表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,11票回避。

高级管理人员薪酬方案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。在审议董事薪酬方案时,因薪酬与考核委员会全部委员均为董事,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,一致同意将本议案提交至董事会审议;公司高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

董事会同意公司制订的《中国高科董事、高级管理人员薪酬制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议本次董事会提交股东会审议的事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-024)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-020

中国高科集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

中国高科集团股份有限公司(简称"公司")于2026年4月23日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》《关于计提存货跌价准备的议案》,现将上述计提资产减值准备事项公告如下。

一、本次计提资产减值准备的概况

为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对以2025年12月31日为基准日的各项资产进行了减值测试,并对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司2025年度计提资产减值损失共计人民币7,436.23万元,具体情况按照类别列示如下:

单位:万元

资产减值损失项目	2025年度计提减值准备金额
商誉减值准备	7,169.92
存货跌价准备	266.31
合计	7,436.23

二、本次计提商誉减值准备的具体说明

(一)商誉的形成

2017年6月,公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》,同意公司以自有资金收购广西英腾教育科技股份有限公司(简称"英腾教育")51%的股份。2018年1月公司完成对英腾教育51%股权的收购,收购价款19,640.04万元,形成合并报表商誉16,833.59万元。2021年11月及12月,公司分别召开第九届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司收购英腾教育16%股份。截至目前,公司合计持有英腾教育67%股份。

公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对商誉进行减值测试。公司于2018年至2024年每年度聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构,以商誉减值测试为目的,对英腾教育商誉资产组的可收回金额进行估值并出具相关评估报告。根据测试结果,2019年至2021年,未计提减值准备;2022年,计提减值准备8,629.33万元;2023年计提减值准备1,034.34万元,2024年未计提减值准备。

(二)本次计提商誉减值准备的情况

1、本次计提商誉减值准备的背景

英腾教育主要从事医学在线教育业务,核心聚焦医学领域职业考试培训服务。受国内宏观经济波动、医学在线教育行业消费降级,以及竞争对手新媒体营销优势扩大等因素影响,英腾教育业务市场占有率下降,2025年营业收入3,716.57万元,较上年同期下滑38.56%。同时,基于对医学在线教育市场发展趋势的研判,公司于2025年二季度开始进行战略调整,策略性收缩亏损、低效的产品线,将资源向核心业务线倾斜;在此背景下,公司适当精简和调整组织架构,2025年人员安置成本同比大幅增加,导致净利润亏损较大。2025年英腾教育经营业绩未达预期。

经评估公司现场调研,根据英腾教育2025年度业绩完成情况,结合对其未来经营情况的分析预测,谨慎判断公司收购英腾教育股权形成的商誉存在减值风险。

2、本次计提商誉减值准备的过程、方法与结论

为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定,聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对包含商誉的资产组进行减值测试,并出具资产评估报告。

(1)减值测试过程方法

本次商誉减值测试的基准日为2025年12月31日,公司按照包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较,以确定是否发生了减值。

A、资产组的界定:将本公司并购英腾教育医学教育业务所形成的与商誉相关的资产作为一个资产组。

B、可收回金额的确定:本年度在进行商誉减值测试时,采用预计未来现金流量的现值和公允价值减处置费用后的净额两种方法进行测算。经测算,公允价值减处置费用后的净额测算结果高于预计未来现金流量的现值测算结果,故选用公允价值减处置费用后的净额测算结果作为商誉相关资产组可收回金额。公允价值以收益法确定,相关处置费用以预计处置费用率确定。

C、预计未来现金流:根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况,以未来1-5年期现金流量预测为基础合理测算资产组的未来现金流。

D、折现率的确定:根据企业税前加权平均资本成本确定,并对相关资产组预计现金流量有关的特定风险进行适当调整。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

(2)减值测试结论

根据评估结果,公司收购英腾教育产生的商誉相关资产组在2025年12月31日的可收回金额为0万元,公司收购英腾教育51%股权产生的商誉减值损失为16,833.59万元,其中,2022年已计提商誉减值准备8,629.33万元,2023年度已计提商誉减值准备1,034.34万元,本年度应计提商誉减值准备7,169.92万元,计提后该商誉的账面价值为0万元。

三、本次计提存货跌价准备的具体说明

根据《企业会计准则第1号—存货》的规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

截至2025年12月31日,公司合并报表层面存货账面余额19,705,149.92元,其中子公司武汉国信房地产发展有限公司的存货账面余额18,965,939.33元,主要为历史遗留尚未出售的库存尾盘商铺(国信新城天合广场(北大资源?首座)项目),因项目所处区域位置商业氛围较弱,项目劣势明显,竞争力较弱,本年初已计提跌价准备1,464,486.22元;根据本年末减值测试结果,本年度计提跌价准备2,751,783.14元,同时转回以前年度已计提跌价准备88,680.40元,合计确认资产减值损失2,663,102.74元。具体项目情况如下:

单位:元

项目名称	权利证书	建筑面积(平方米)	年初账面价值	可变现净值	增减值	本年应计提(正数)/转回(负数)跌价金额
北大资源首座	武房商证阳字第2013005937	265.61	1,414,261.91	1,220,300.00	-193,961.91	193,961.91
北大资源首座	武房商证阳字第2013005942	197.49	1,051,551.47	1,814,700.00	763,148.53	-88,680.40
北大资源首座	武房商证阳字第2013005946	2798.29	14,899,721.23	12,341,900.00	-2,557,821.23	2,557,821.23
红桥公寓	-	55.75	135,918.50	277,800.00	141,881.50	-
合计		3,317.14	17,501,453.11	15,654,700.00	-1,846,753.11	2,663,102.74

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值损失合计7,436.23万元,相应减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润7,436.23万元。

本次计提资产减值准备遵循了谨慎性、合理性原则,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备事项是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定,客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允地反映了公司的资产状况和财务状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-021

中国高科集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

● 中国高科集团股份有限公司(简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2025年度,公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-126,265,721.49元,母公司净利润为-183,455,684.02元,母公司期末未分配利润为464,634,637.95元。

鉴于公司2025年度净利润为负,未实现盈利,经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,公司拟定的2025年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

(一)《公司章程》中相关利润分配政策

根据《公司章程》第一百七十九条第二款规定,公司利润分配条件为公司报告期内盈利,且累计可分配利润为正数,同时不存在影响利润分配的重大投资计划或者现金支出事项,未出现最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流量净额为负的情况之一的,可以进行利润分配。

(二)不进行利润分配的原因

公司2025年度未实现盈利,根据《公司章程》的相关规定,2025年度未达到利润分配条件,故公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

2026年4月23日,公司召开第十一届董事会审计委员会第二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2026年4月23日,公司召开第十一届董事会第二次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,并同意提交公司2025年度股东会审议。

公司2025年度拟不进行利润分配的预案符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

公司代码:600730 公司简称:中国高科

中国高科集团股份有限公司 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、容诚会计师事务所(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

公司2025年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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

第二节 公司基本情况

一、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	中国高科	600730	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐庆	胡影
联系地址	北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层	
电话	010-62575346	
传真	010-62579137	
电子信箱	hi-tech@china-hi-tech.com	

二、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务包括教育业务及不动产运营业务。

1、教育业务

公司开展的教育业务包括医学领域在线职业教育业务、高等教育产教融合业务。

(1)医学领域在线教育业务

公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务,核心聚焦医学领域职业考试培训服务。报告期内,受行业竞争加剧、市场环境变化等因素影响,公司实施系统性战略优化与业务结构精简,进一步聚焦优势赛道,持续深耕医学在线教育核心业务,为长期稳健发展奠定基础。

"考试宝典"是英腾教育的核心产品,是面向C端个人用户的医学教育学习云平台。该产品的形式包括手机端APP、PC端应用程序及在线网站平台,所提供的在线考试培训服务涵盖医学执业、医学职称、医学三基、医师规培、继续教育、医学升学等领域。该产品秉承"AI让医学考试更简单"的服务宗旨,聚焦培训、课程、AI题库等领域,搭建从试题辅学到高水平讲授教学的完整知识体系,提供题库、录播课、直播课、经典案例剖析等在线教育内容。"考试宝典"拥有完整丰富的产品线,覆盖培训、课程、AI题库、线上直播私教课、图书出版等领域,涵盖医学高级职称219个科目、中级职称88个科目、初级职称25个科目,同时包括执业类、卫生系统招聘、住院规培、医师定期考核等共1,500多个科目。该产品为医学领域备考、医学职称应试群体提供从基础到进阶、紧扣重点难点的全周期备考服务,为用户提供智能化的一站式终身学习服务,为全国千万医护人员考试赋能。

英腾教育自主研发的"医考拉"APP为医务人员提供专业化考培学习服务,用户可通过PC端与移动端,依托平台搭载的医学AI题库、培训课件、教学视频、电子资料等内容开展在线学习;同时,"医考拉"卫生人才教育培训云平台作为英腾教育面向机构端的核心业务载体,面向各地卫生健康监管机构、医疗机构及医学院校等客户,提供集监管、培训、考核于一体的综合解决方案,助力医疗机构加快推进智慧医院建设及"互联网+卫生教育"进程。

(2)高等教育产教融合业务

公司基于产业端到教育端的OBE(Outcome-Based Education)人才培养闭环模型,深度融合行业技术资源,搭建高校端到企业端的人才培养桥梁,与高校和高等职业教育机构以产业学院共建、专业共建、赋能实训、实训基地建设、课程研发等形式,开展产教融合深度合作。

① 产业学院共建与专业共建

公司基于高校及产业端需求,围绕相关专业集群与院校合作共建"中国高科产业学院",采取与学校共建、共管的合作模式共同培养人才。公司携手院校共建完善的产教融合协同育人机制和管理体系,形成集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的现代产业学院。专业共建方面,公司委派师资入校,参与专业核心课及实验实训课设计和教学、毕业设计、就业辅导等教学活动,相关合作专业包括人工智能、大数据、物联网和新媒体等。

公司已与数十所院校建立长期稳定的产教融合合作关系,合作院校层次覆盖双一流、双万计划院校、应用型本科及高职高专等多个梯队,合作区域遍及广东、福建、山东、四川、河南、湖南、湖北、江苏、内蒙古、黑龙江、辽宁等省份。

② 实训教学

公司将产业前沿技术体系、业务模型、项目案例深度匹配院校的实训需求,研发了小学期、综合实训、暑期实训等类型的高质量实训课程,并由公司培养的专业实训教师向院校提供师资入校或在线授课的赋能实训服务。

③ 课程研发服务

公司利用自有教学和研发团队的优势,与工信部及数所高校签订了人工智能、大数据、物联网工程等专业的课程研发协议,与其合作开发课程资源。同时,公司聚焦人才缺口较大的新兴领域,研发贴近产业发展前沿、适合高校专业建设的教育综合解决方案产品,覆盖"人工智能+"、"大数据+"、信息安全、物联网、全媒体等多个领域。

2、不动产运营业务

公司不动产运营业务涵盖自有物业租赁和物业管理业务。公司经营上海方正大厦9、10层及上海招商局广场16、17层房产的出租业务。公司全资子公司深圳市高科实业有限公司经营深圳高科南山大厦及深圳航都大厦部分楼层的出租及物业管理业务。

三、公司主要会计数据和财务指标

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	1,903,973,509.39	2,075,789,449.24	-8.28	2,056,710,662.12
归属于上市公司股东的净资产	1,679,218,994.15	1,811,355,487.38	-7.29	1,762,443,020.15
营业收入	78,039,839.65	150,590,453.99	-48.18	123,177,819.62
利润总额	-141,923,073.66	57,984,350.52	-344.76	-1,745,508.59
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	77,075,452.62	123,558,236.76	-37.62	121,318,225.47
归属于上市公司股东的净利润	-126,265,721.49	48,908,796.41	-358.17	-2,675,496.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,957,868.53	9,358,344.91	-1,125.37	-13,652,581.32
经营活动产生的现金流量净额	-35,380,263.21	28,313,042.67	-224.96	-61,027,864.55
加权平均净资产收益率(%)	-7.24	2.74	下降9.98个百分点	-0.15
基本每股收益(元/股)	-0.215	0.083	-359.04	-0.005
稀释每股收益(元/股)	-0.215	0.083	-359.04	-0.005

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)
营业收入	21,938,223.57	26,103,391.96	14,923,614.86	15,074,609.26
归属于上市公司股东的净利润	488,175.84	-5,083,281.86	-9,164,485.39	-112,506,130.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	934,325.83	-4,859,593.07	-9,339,453.33	-82,693,147.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,681,276.14	13,665,718.95	-14,431,211.37	-7,933,494.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

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

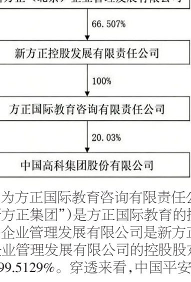
单位:股

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		股东性质
截至报告期末普通股股东总数(户)	45,079						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,338						
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)							
					股份状态	数量	
珠海长世芯电子科技有限公司(原方正国际教育咨询有限责任公司)	0	117,482,984	20.03	0	无	0	境内非国有法人
深圳市君赢投资管理有限公司－君赢汇通互赢价值成长1号私募证券投资基金	5,003,600	5,003,600	0.85	0	未知	0	其他
陈鑫	3,800,500	3,800,500	0.65	0	未知	0	境内自然人
陆哲伟	780,734	3,500,000	0.60	0	未知	0	境内自然人
赵颖	0	3,314,900	0.57	0	未知	0	境内自然人
杨荣华	3,281,900	3,281,900	0.56	0	未知	0	境内自然人
施挺	3,220,000	3,220,000	0.55	0	未知	0	境内自然人
付琨晶	-1,714,600	3,036,804	0.52	0	未知	0	境内自然人
林可可	3,013,100	3,013,100	0.51	0	未知	0	境内自然人
兰涛	0	2,950,130	0.50	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,珠海长世芯电子科技有限公司(原方正国际教育咨询有限责任公司)为公司控股股东,与公司前十名其他股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。公司未知前十名其他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》中规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注:截至报告期末,公司第一大股东名称为"方正国际教育咨询有限责任公司",其公司名称现已变更为"珠海长世芯电子科技有限公司"。

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



注:截至报告期末,公司控股股东为方正国际教育咨询有限责任公司(简称"方正国际教育"),新方正控股发展有限责任公司(简称"新方正集团")是方正国际教育的控股股东,持股比例为100%,是公司的间接控股股东。新方正(北京)企业管理发展有限公司是新方正集团的控股股东,持股比例为66.507%;平安人寿是新方正(北京)企业管理发展有限公司的控股股东,持股比例为100%;中国平安是平安人寿的控股股东,持股比例为99.5129%。穿透来看,中国平安通过控制新方正集团间接控制本公司。

2025年12月19日,公司间接控股股东新方正集团与湖北长江世禹芯巩半导体有限公司(简称"长江半导体")签署股权转让协议,约定新方正集团向长江半导体转让其所持有的公司直接控股股东方正国际教育100%股权。若股权转让完成,公司直接控股股东不变,公司的实际控制人将变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室、孙维佳、梁猛、贺怡帆、曹龙。

2026年1月9日,公司收到长江半导体的通知,东阳市人民政府国有资产监督管理办公室已出具《关于同意参与收购中国高科的批复》。

2026年2月12日,公司收到方正国际教育关于其完成了公司名称、上层股权结构等事项工商变更登记的通知。公司直接控股股东名称由"方正国际教育咨询有限责任公司"变更为"珠海长世芯电子科技有限公司";公司间接控股股东由新方正集团变更为长江半导体。穿透来看,公司实际控制人变更为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室、孙维佳、梁猛、贺怡帆、曹龙。

详见公司披露于上海证券交易所网站的临2025-033、2026-001、2026-004号公告及相关权益变动报告书。

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、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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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

详见公司披露于上海证券交易所网站的《中国高科2025年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"、"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"中的相关内容。

二、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

公司2025年度实现利润总额-141,923,073.66元、归属于母公司所有者的净利润为-126,265,721.49元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-95,957,868.53元;2025年度实现营业收入78,039,839.65元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为77,075,452.62元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元"规定,公司股票将在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-024

中国高科集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日 14点00分

召开地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	√
4	关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月23日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年4月25日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告及文件,以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

除审议上述事项外,公司2025年度就任的独立董事将在本次股东会上汇报《2025年度独立董事述职报告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:2、3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600730	中国高科	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。

(三)异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的扫描件或复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

联系人:胡影

联系电话:010-62575346

传真:010-62579137

邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

(五)登记时间:2026年5月9日上午9:00至11:00,下午13:00至15:00。

(六)登记地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

本次股东会与会股东(亲自或其委托代理人)食、宿及交通费自理。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于公司董事2026年薪酬方案的议案			
4	关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-022

中国高科集团股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

● 会议召开方式:网络文字互动

● 投资者可于2026年5月7日16:00前通过中国高科集团股份有限公司(简称"公司")投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况,加强与投资者的沟通,公司拟于2026年5月8日召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开,公司将针对2025年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-16:00

2、会议召开方式:网络文字互动

3、会议召开地点:中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

三、参加人员

公司董事长曹龙先生,董事、经理商小路先生,副董事长兼董事会秘书唐庆女士,财务总监林维强先生,独立董事黄震先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2026年5月7日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2026年5月8日15:00-16:00通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方法

1、联系部门:公司董事会办公室

2、联系电话:010-62575346

3、邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日