证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-019

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发出,于2026年4月24日在珠海市香洲区吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

1.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、程文浩先生、邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。(上述董事候选人简历附后)

公司第七届董事会董事任期三年,自公司2025年年度股东会审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对第七届董事会非独立董事候选人进行了资格审查;本次董事候选人中,兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第七届董事会董事总数的1/2。公司暂不设置职工代表董事。

本议案需提交公司2025年年度股东会,以累积投票制审议。

2.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意提名窦欢女士、王东民先生、孙敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。(上述独立董事候选人简历附后)

董事会提名委员会已对第七届董事会独立董事候选人任职资格进行审查,全体独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中窦欢女士为会计专业人士。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》要求,将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所指定渠道,就相关情况向深圳证券交易所反馈意见。

本次独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司2025年年度股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》具体内容详见2026年4月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2025年年度股东会,以累积投票制审议。

3.审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司全体董事、高级管理人员已出具书面确认意见,保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第一季度报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

附:

非独立董事候选人简历:

王青运女士 1952年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司监事,珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事,珠海实友化工有限公司总经理,现任公司董事长,珠海实友化工有限公司董事长,上海得鑫实业有限公司执行董事,珠海横琴恒投投资有限公司执行董事,珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事,珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司董事,珠海恒基达鑫石化仓储有限公司执行董事,信威国际有限公司董事,恒基达鑫(香港)国际有限公司董事。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王青运女士为公司实际控制人,与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系,与公司董事、总经理张辛聿先生存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,王青运女士持有公司股份403,700股;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

张辛聿先生 1979年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾任珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理,武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长,珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理,珠海横琴恒基星瑞投资有限公司执行董事,珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现任珠海市政协委员,公司董事、总经理,珠海实友化工有限公司董事,扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司董事长,珠海恒基达鑫石化仓储有限公司总经理,武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司总经理、执行董事,信威国际有限公司、恒基达鑫(香港)国际有限公司董事,扬州明亿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张辛聿先生与公司实际控制人、公司董事长王青运女士存在关联关系,与持有公司40.91%股份的股东珠海实友化工有限公司存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,张辛聿先生持有公司股份9,150,000股;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

程文浩先生 1945年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,化工高级工程师。曾任公司总经理,珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司执行董事,武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事,乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任公司董事,扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

程文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,程文浩先生未持有公司股份;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

邹郑平先生 1962年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册安全工程师。曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司副总经理,现任公司董事、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事,珠海横琴荣通投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邹郑平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日,邹郑平先生未持有公司股份;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

独立董事候选人简历:

窦欢女士:1988年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学博士,曾任广东科茂林化集团股份有限公司、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事,现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授,奥格科技股份有限公司独立董事,挂牌公司中国广电广州网络股份有限公司董事,珠海华金资本股份有限公司独立董事。除上述任职外,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

窦欢女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

王东民先生:1963年生,中国国籍,无境外居留权,化学学士。曾任深圳市东华实业(集团)有限公司集团副总经理、投资顾问,深圳市华信创业投资有限公司董事长,深圳市华信迅达投资有限公司总经理。现任公司、崇达技术股份有限公司、深圳市智信精密仪器股份有限公司独立董事。除上述任职外,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王东民先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

孙敏先生:1986年生,中国国籍,无境外居留权,民革党员,本科学历。曾任职于广东非凡律师事务所担任执业律师,现任北京天驰君泰(珠海)律师事务所执行主任,珠海雷特科技股份有限公司独立董事。除上述任职外,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孙敏先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;符合《上市公司独立董事管理办法》关于担任上市公司董事的条件;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-020

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司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.公司负责人王青运、主管会计工作负责人谭静筠及会计机构负责人(会计主管人员)周晓虹声明: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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、珠海恒基	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
武汉恒基	指	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒旭达	指	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际	指	信威国际有限公司
香港恒基	指	恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投创投	指	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司

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)	79,181,243.92	84,141,740.74	-5.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,627,357.34	20,796,008.85	-5.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,008,282.74	16,983,614.92	-46.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,398,036.03	81,920,427.48	89.69%
基本每股收益(元/股)	0.0485	0.0513	-5.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0485	0.0513	-5.46%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.23%	-0.02%
	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)	2,163,027,045.80	2,224,045,394.16	-2.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,623,074,807.96	1,606,765,842.43	1.02%

(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)	-146,533.67	
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)	1,102,353.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,039,728.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,774,190.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,164.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,237.99	
减:所得税影响额	3,299,514.69	
少数股东权益影响额(税后)	130,551.55	
合计	10,619,074.60	--

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的项目的情形。

(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

会计报表项目	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	223,816,702.60	387,060,212.78	-42.18%	主要系本报告期恒旭达保理业务应收账款回款增加、珠海恒基及扬州恒基购买理财增加、珠海恒基对外投资基金项目增加以及恒旭达偿还短期融资所致
交易性金融资产	434,426,679.73	220,341,161.42	97.16%	主要系本报告期珠海恒基以及扬州恒基购买理财增加所致
应收票据	448,595.66	1,831,335.30	-75.50%	主要系本报告期扬州恒基银行承兑汇票减少所致
应收账款	154,294,858.99	347,355,943.02	-55.58%	主要系本报告期恒旭达保理业务应收账款到期回款增加所致
应收款项融资	856,627.04	-	100.00%	主要系本报告期扬州恒基应收票据增加所致
预付款项	1,091,584.23	1,559,924.58	-30.02%	主要系本报告期珠海恒基预付服务款项减少所致
其他应收款	21,847,352.97	11,528,376.39	89.51%	主要系本报告期珠海恒基支付委托管理资金所致
其他流动资产	22,118,387.28	10,410,820.22	112.46%	主要系本报告期恒投创投购买国债逆回购增加所致
长期股权投资	206,831,006.31	136,162,595.93	51.90%	主要系本报告期珠海恒基新增对外投资基金项目所致
长期待摊费用	1,961,886.51	-	100.00%	主要系本报告期扬州恒基长期待摊费用增加所致
短期借款	38,679,351.57	63,698,728.45	-39.28%	主要系本报告期珠海恒基以及武汉恒基偿还到期短期借款增加所致
应付票据	2,181,658.28	90,689,624.92	-97.59%	主要系本报告期恒旭达偿还到期应付承兑汇票增加所致
合同负债	365,273.52	146,226.42	149.80%	主要系本报告期武汉恒基预收仓储费增加所致
应付职工薪酬	12,396,921.78	19,048,712.33	-34.92%	主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致
其他流动负债	199,447.82	1,666,322.08	-88.03%	主要系本报告期扬州恒基期末票据未终止确认的应付账款减少所致
长期应付款	15,436,722.92	26,351,654.48	-41.42%	主要系本报告期珠海恒基以及武汉恒基按期偿还应付融资租赁款所致
租赁负债	113,306.48	230,881.34	-50.92%	主要系本报告期香港恒基租入固定资产应付租赁费用按期支付,负债额减少所致
递延收益	90,778,088.11	60,788,357.07	49.33%	主要系本报告期武汉恒基递延收益增加所致
其他综合收益	3,780,463.87	6,705,193.55	-43.62%	主要系本报告期信威国际权益工具投资公允价值变动损失增加以及子公司外币报表折算汇兑损失增加所致
专项储备	37,885.62	431,547.75	-91.22%	主要系本报告期武汉恒基使用安全生产费增加所致
一般风险准备	2,856,762.61	4,877,752.89	-41.43%	主要系本报告期末恒旭达按照业务风险资产计提风险准备金减少所致
财务费用	1,778,219.06	2,736,105.32	-35.01%	主要系本报告期信威国际汇兑收益较上年同期增加所致
投资收益	2,684,684.47	311,231.45	762.60%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产投资收益较上年同期增加所致
公允价值变动收益	-1,242,502.73	3,681,856.80	-133.75%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期减少所致
信用减值损失	12,539,212.83	2,088,635.18	500.35%	主要系本报告期恒旭达收回按信用风险特征组合计提的应收款项,所计提的坏账准备转回所致
营业外收入	263,445.48	181,988.73	44.76%	主要系本报告期珠海恒基收到赔偿款较上年同期增加所致
营业外支出	194,815.06	309,995.78	-37.16%	主要系本报告期珠海恒基固定资产报废较上年同期减少所致
所得税费用	5,908,238.61	4,344,863.36	35.98%	主要系本报告期恒旭达收回已确认递延所得税资产的保理业务款项,相应冲回该递延所得税资产,从而导致所得税费用增加所致

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	16,995	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
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	40.91%	165,684,300	0	质押	14,500,000
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	9,150,000
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外法人	0.98%	3,968,043	0	不适用	0
李群	境内自然人	0.67%	2,711,500	0	不适用	0
杨庆	境内自然人	0.66%	2,673,593	0	不适用	0
谢俊春	境内自然人	0.57%	2,300,000	0	不适用	0
王珠松	境内自然人	0.54%	2,178,000	0	不适用	0
韩洪才	境内自然人	0.49%	1,967,800	0	不适用	0
计超	境内自然人	0.47%	1,900,300	0	不适用	0
袁博文	境内自然人	0.45%	1,810,000	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
珠海实友化工有限公司	165,684,300	人民币普通股	165,684,300
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	3,968,043	人民币普通股	3,968,043
李群	2,711,500	人民币普通股	2,711,500
杨庆	2,673,593	人民币普通股	2,673,593
谢俊春	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
张辛聿	2,287,500	人民币普通股	2,287,500
王珠松	2,178,000	人民币普通股	2,178,000
韩洪才	1,967,800	人民币普通股	1,967,800
计超	1,900,300	人民币普通股	1,900,300
袁博文	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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	223,816,702.60	387,060,212.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	434,426,679.73	220,341,161.42
衍生金融资产		
应收票据	448,595.66	1,831,335.30
应收账款	154,294,858.99	347,355,943.02
应收款项融资	856,627.04	
预付款项	1,091,584.23	1,559,924.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,847,352.97	11,528,376.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,650,205.97	2,960,265.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,118,387.28	10,410,820.22
流动资产合计	861,550,994.47	983,048,039.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,223,399.85	4,289,807.96
长期应收款		
长期股权投资	206,831,006.31	136,162,595.93
其他权益工具投资	8,527,816.20	9,500,410.99
其他非流动金融资产	75,623,142.05	75,692,587.61
投资性房地产	13,972,676.61	14,212,033.68
固定资产	623,458,317.52	632,901,155.62
在建工程	52,191,934.00	50,237,641.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	626,049.39	796,340.57
无形资产	246,887,227.36	248,436,346.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	14,522,238.39	14,522,238.39
长期待摊费用	1,961,886.51	
递延所得税资产	36,391,540.87	39,676,765.37
其他非流动资产	16,258,816.27	14,569,430.07
非流动资产合计	1,301,476,051.33	1,240,997,354.78
资产总计	2,163,027,045.80	2,224,045,394.16
流动负债:		
短期借款	38,679,351.57	63,698,728.45
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	2,181,658.28	90,689,624.92
应付账款	40,271,272.76	49,272,894.05
预收款项	573,832.01	599,648.73
合同负债	365,273.52	146,226.42
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	12,396,921.78	19,048,712.33
应交税费	8,190,973.12	6,596,900.75
其他应付款	18,558,209.25	19,606,063.13
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	55,298,555.36	63,219,411.42
其他流动负债	199,447.82	1,666,322.08
流动负债合计	176,715,495.47	314,544,532.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,407,481.36	193,421,718.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	113,306.48	230,881.34
长期应付款	15,436,722.92	26,351,654.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,778,088.11	60,788,357.07
递延所得税负债	5,186,997.79	5,253,289.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,922,596.66	286,045,900.05
负债合计	523,638,092.13	600,590,432.33
所有者权益:		
股本	405,000,000.00	405,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	419,841,382.03	419,841,382.03
减:库存股	7,514,332.67	7,514,332.67
其他综合收益	3,780,463.87	6,705,193.55
专项储备	37,885.62	431,547.75
盈余公积	91,567,279.26	91,567,279.26
一般风险准备	2,856,762.61	4,877,752.89
未分配利润	707,505,367.24	685,857,019.62
归属于母公司所有者权益合计	1,623,074,807.96	1,606,765,842.43
少数股东权益	16,314,145.71	16,689,119.40
所有者权益合计	1,639,388,953.67	1,623,454,961.83
负债和所有者权益总计	2,163,027,045.80	2,224,045,394.16

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:周晓虹

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	79,181,243.92	84,141,740.74
其中:营业收入	79,181,243.92	84,141,740.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,618,525.76	65,952,176.23
其中:营业成本	51,908,599.92	50,158,274.09
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	778,711.48	793,551.62
销售费用		
管理费用	12,097,321.77	10,148,986.83
研发费用	2,055,673.53	2,115,258.37
财务费用	1,778,219.06	2,736,105.32
其中:利息费用	2,764,172.19	2,968,024.84
利息收入	326,303.85	537,167.29
加:其他收益	1,166,591.45	1,207,646.94
投资收益(损失以"—"号填列)	2,684,684.47	311,231.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,242,502.73	3,681,856.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,539,212.83	2,088,635.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	25,710,704.18	25,478,934.88
加:营业外收入	263,445.48	181,988.73
减:营业外支出	194,815.06	309,995.78
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	25,779,334.60	25,350,927.83
减:所得税费用	5,908,238.61	4,344,863.36
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	19,871,095.99	21,006,064.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	19,871,095.99	21,006,064.47
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	19,627,357.34	20,796,008.85
2.少数股东损益	243,738.65	210,055.62
六、其他综合收益的税后净额	-2,924,729.68	-48,623.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,924,729.68	-48,623.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-793,078.37	522,797.48
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	-793,078.37	522,797.48
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	-2,131,651.31	-571,420.94
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	18,704.18	1,731.97
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	-66,408.11	-6,149.25
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,083,947.38	-567,003.66
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	16,946,366.31	20,957,441.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,702,627.66	20,747,385.39
归属于少数股东的综合收益总额	243,738.65	210,055.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0485	0.0513
(二)稀释每股收益	0.0485	0.0513

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:周晓虹

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	404,298,615.89	719,471,800.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,402,375.44	31,453,968.26
经营活动现金流入小计	442,700,991.33	750,925,769.06
购买商品、接受劳务支付的现金	228,288,281.86	613,965,924.32
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	31,730,355.56	35,354,449.32
支付的各项税费	5,588,570.33	5,262,174.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,695,747.55	14,422,793.27
经营活动现金流出小计	287,302,955.30	669,005,341.58
经营活动产生的现金流量净额	155,398,036.03	81,920,427.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	294,422,785.71	323,085,843.46
取得投资收益收到的现金	2,916,610.08	3,810,401.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	297,339,395.79	326,896,245.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,373,180.05	26,319,827.11
投资支付的现金	583,507,782.41	264,841,059.08
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	10,200,000.00	
投资活动现金流出小计	609,080,962.46	291,160,886.19
投资活动产生的现金流量净额	-311,741,566.67	35,735,359.14
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	65,504,894.29	160,943,744.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,504,894.29	160,943,744.50
偿还债务支付的现金	52,703,782.97	144,750,321.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,846,520.94	2,540,828.07
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	17,769,736.93	14,259,581.17
筹资活动现金流出小计	73,320,040.84	161,550,730.72
筹资活动产生的现金流量净额	-7,815,146.55	-606,986.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,665.55	-26,101.48
五、现金及现金等价物净增加额	-164,453,342.74	117,022,698.92
加:期初现金及现金等价物余额	386,088,387.06	218,594,348.59
六、期末现金及现金等价物余额	221,635,044.32	335,617,047.51

(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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-021

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016),于2026年5月7日召开2025年年度股东会。

一、增加临时提案情况

2026年4月24日,公司收到控股股东珠海实友化工有限公司(以下简称"珠海实友")递交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》,提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案,提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议。

(一)提案内容

提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2026-019)。

(二)董事会对临时提案审查情况

珠海实友现持有公司股份165,684,300股,占公司总股本的40.91%,具有提出临时提案的资格。该临时提案于股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人;提案内容属于股东会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人,同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

二、股东会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2026年4月11日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月7日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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5月7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年4月29日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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)公司现任董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室

(二)会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配的方案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
6.01	选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
7.01	选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.披露情况

(1)以上议案具体内容详见2026年4月11日及4月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

(3)议案6、议案7采用累积投票方式等额选举4名非独立董事、3名独立董事,股东需对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)会议登记等事项

1.登记时间:2026年4月30日(星期四)9:00-11:00,13:00-15:00。

2.登记地点:珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼登记处,邮编:519015。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4.会议联系方式:

联 系 人:朱海花

联系电话:0756-3226342

传 真:0756-3359588

5.会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

(四)参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交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

1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2.关于2025年年度股东会临时提案的函。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件1

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"362492",投票简称为"恒基投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案8,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月7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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://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https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托________先生(女士)代表本人(或本单位)出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配的方案	√			
3.00	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√			
4.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案	√			
5.00	2026年度董事薪酬方案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
6.00	关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人			
6.01	选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.02	选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.03	选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.04	选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.00	关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
7.01	选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事	√			
7.02	选举王东民先生为公司第七届董事会独立董事	√			
7.03	选举孙敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2026-022

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于2026年第一季度转回信用减值准备的公告

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、本次转回信用减值准备的概况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司""本公司")根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定,为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,对合并报表范围内公司及下属子公司的资产进行全面清查及评估,并对已计提的信用减值准备予以转回。

公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产(包括应收账款、其他应收款等)进行全面清查和减值测试后,于2026年一季度转回各项信用减值准备1,253.92万元,明细如下(单位:万元):

资产减值项目	期初账面余额	减值准备当期变动					期末账面余额
		期初金额	本期计提	本期转回	其他	期末金额	
应收账款	54,107.47	19,371.88	-	1,197.27	-	18,174.61	33,604.10
其他应收款	1,364.00	211.17	-	56.65	-	154.52	2,339.26
合计	55,471.47	19,583.05	-	1,253.92	-	18,329.13	35,943.36

二、本次转回信用减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估:对于存在客观证据表明存在减值的应收款项,以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款及长期应收款等,单独进行减值测试,确认预期信用损失并计提单项减值准备;对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款,或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失信息时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征按账龄划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额;对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

三、本次转回信用减值准备对公司的影响

本次转回各项减值准备金额合计1,253.92万元,相应增加公司2026年第一季度利润总额1,253.92万元,最终数据以公司2026年第一季度报告为准。

本次转回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关政策要求,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的行为,亦不存在操纵利润的情形。

四、本次转回信用减值准备的审核意见

审计委员会认为:公司本次转回信用减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够更真实、准确、公允地反映公司资产的实际情况。因此,审计委员会同意公司本次转回信用减值准备事项。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2026-012

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司2026年度第一期科技创新债券发行情况公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》,并已经公司2024年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2025年10月21日,公司发行中期票据的申请已经中国银行间市场交易商协会注册通过(中市协注[2025]MTN984号),核定公司中期票据注册金额为100亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内,公司可分期发行中期票据,发行完成后,通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。

近日,公司发行了2026年度第一期科技创新债券(以下简称"本次发行"),本次发行规模为10亿元人民币。本次发行募集资金已于2026年4月24日全部到账。现将本次发行情况公告如下:

债券名称	浪潮电子信息产业股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	债券简称	26浪潮电子MTN001(科创债)
债券代码	102681615.IB	期限	3年
起息日	2026年4月24日	兑付日	2029年4月24日
计划发行总额(万元)	100,000.00	实际发行总额(万元)	100,000.00
发行利率(%)	1.76	发行价格(百元面值)	100.00
簿记管理人	中国工商银行股份有限公司		
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司		

经通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)等途径核查,公司不是失信责任主体。

本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日