证券代码:002366　证券简称:融发核电　公告编号:2026-021

融发核电设备股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至本报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损250,565,869.17元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。未来公司将继续做好经营管理,提升经营业绩。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	融发核电	股票代码	002366
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	台海核电		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘宝江		车嘉益
办公地址	山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号		山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
传真	0535-3725577		0535-3725577
电话	0535-3725577		0535-3725577
电子信箱	zq@ytthm.com		zq@ytthm.com

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司主要从事高端装备机械制造及高端材料业务,为核电、石化、能源、冶金及国防等提供重大技术装备、高新部件、高端材料和技术服务。

2.主要产品及用途

2.1核电主管道

核电主管道是核岛主设备之一,是融发核电主要产品。主管道是连接核岛内各种容器的承压件,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的"主动脉",既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

目前,国内主流核电技术均为三代核电路线,所采用的主管道材料均为高端奥氏体不锈钢,其锻件大型化和制造难度是前所未有的,目前公司有多个订单正在生产制造中。

2.2反应堆冷却剂循环主泵泵壳

反应堆冷却剂循环主泵是核电站的重要动力设备,如同人体心脏一般,是冷却剂循环系统的动力源,推动冷却剂在核岛一回路的容器与管道中循环,将堆芯核裂变产生的热量带出,通过主管道流入蒸汽发生器,将热能传递给二回路产生高温饱和蒸汽,再将冷却后的冷却剂打回反应堆压力容器,连续不断地实现核反应热能向二回路的传递,同时冷却堆芯防止燃料元件的烧毁。

主泵是一回路中唯一动载设备,也是工况最为苛刻,综合性能要求最高的设备,而泵壳更是首当其冲。泵壳是主泵的机体,为长时间输送高温高压的冷却剂的核电主泵提供有力支撑和安全边界。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备,最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制,融发核电通过引进消化吸收,已经实现了国产化,目前多个订单在陆续生产中。

2.3容器类锻件

反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器属于核岛主设备,是发生核裂变和承受热能的一回路关键设备。稳压器的主要功能为:压力调控、水位调节、超压保护,参与反应堆启动和停堆调节及除气功能。蒸发器是压水堆核电厂一回路、二回路的边界,它将反应堆产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧,产生的蒸汽经一、二级汽水分离器干燥后推动汽轮发电机发电。

融发核电在现有项目的压力容器、蒸汽发生器、稳压器锻件制造的基础上,积极拓展华龙一号、CAP系列容器类锻件市场推广工作。

2.4核电主设备支承铸件

主设备支承主要是指反应堆压力容器支承、蒸汽发生器支承及稳压器支承。在核电厂正常运行工况下,承受主设备对其施加的载荷,使主设备保持在设计所要求的位置。在电厂事故工况下,使主设备保持在规定范围内,防止事故进一步升级和扩大,对于维持压力边界在寿命周期内的安全功能起着重要作用。

截至当前公司已完成多套主设备支承铸件的供货,在签订单的主设备支承铸件在陆续生产中。

2.5石化装备产品

融发核电在石化装备领域具备技术、设备及生产优势。主要产品包括高压容器、高温合金炉管、各类石化锻件等。

2.6大型环轧成型产品

公司环轧系统具备最大16m直径,高度4.88m的一次环轧成型能力,在各类筒节、环形件、法兰产品具备为客户提供超大重量、超大直径环轧制品的能力。相较于传统的自由锻工艺,采用环轧新工艺制造的环形产品整体工期较传统工艺工期缩短约30%,同时还提升了材料的利用率。公司的环轧产品各项性能质量一致,实现了均质化、近净尺寸成形。

2.7 其他行业用高端材料

主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等);火电、水电、船舶等相关转子、上冠下环、轴类锻件等产品。

3.报告期内公司所处行业情况

公司所属行业主要是核电装备制造行业。报告期内,我国核电批量化建设稳步推进,核电设备材料市场迎来快速增长期。西部地区首台"华龙一号"广西防城港核电站4号机组投运,广东太平岭核电站1号、2号机组,广东陆丰核电站5号、6号机组,浙江三澳核电站2号机组等采用了"华龙一号"设计的项目正在加速建设。采用国产化CAP1000技术(国和一号)的三门核电站二期工程(3号、4号机组)和海阳核电站二期工程(3号、4号机组)也在建设中。中国具有完全自主知识产权的全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入商业运行。根据公开资料,山东省十五五规划中,确立了阶段性量化目标:2025年核电在运装机570万千瓦,2030年达到1300万千瓦以上;空间布局由"3+2"发展到"5+N"核心厂址包括海阳、荣成、招远、莱阳、海阳第二厂址等。同步加快核电主管道、海水循环泵叶轮、核安全壳、核岛制冷设备等自主装备制造,推进核能供热、海水淡化、核能制氢、质子医疗等核能综合利用发展。公司历经十年多的奋斗历程,建立了完善的核电装备材料研发和生产制造体系,在核岛主管道设备、核后处理装备、核一级容器类锻件、核一级泵阀/支承类铸件这一细分市场,处于国内外领先地位,公司所拥有的高端核级材料制造技术和工艺在国内乃至国际处于先进行列,始终是核岛装备材料研制的先行者。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,820,022,487.03	8,100,210,177.02	-3.46%	8,347,950,021.86
归属于上市公司股东的净资产	4,559,103,665.13	4,636,335,296.85	-1.67%	4,650,874,013.73
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	905,572,243.84	1,006,567,783.68	-10.03%	744,831,875.11
归属于上市公司股东的净利润	-81,136,010.37	-12,243,536.68	-562.68%	203,965,041.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-123,182,349.56	-34,771,131.74	-254.27%	-37,953,410.84
经营活动产生的现金流量净额	-14,991,974.34	-356,337,182.13	95.79%	-750,539,091.53
基本每股收益(元/股)	-0.0390	-0.0059	-561.02%	0.098
稀释每股收益(元/股)	-0.0390	-0.0059	-561.02%	0.098
加权平均净资产收益率	-1.76%	-0.26%	-1.50%	4.20%

(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	154,660,992.21	183,103,653.15	284,705,761.24	283,101,837.24
归属于上市公司股东的净利润	3,112,922.25	-33,816,019.25	-42,589,915.43	-7,842,997.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,583.12	-20,655,146.83	-45,397,978.16	-58,181,807.69
经营活动产生的现金流量净额	-77,941,655.99	-91,583,973.99	-80,750,852.70	235,284,508.34

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	193,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	196,768	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

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
青岛军民融合发展集团有限公司	国有法人	27.00%	561,853,163.00	561,853,163.00	质押	267,447,682.00
烟台市台海集团有限公司	境内非国有法人	11.07%	230,336,515.00	230,336,515.00	冻结	230,336,514.00
台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	4.35%	90,519,309.00	0.00	不适用	0
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	32,100,347.00	0.00	质押	13,000,000.00
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.06%	22,052,584.00	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	19,044,781.00	0.00	不适用	0
吕刚	境内自然人	0.44%	9,100,000.00	0.00	不适用	0
华夏金融租赁有限公司	境内非国有法人	0.38%	8,000,000.00	0.00	不适用	0
烟台银行股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	6,707,124.00	0.00	不适用	0
孙传君	境内自然人	0.19%	3,953,680.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

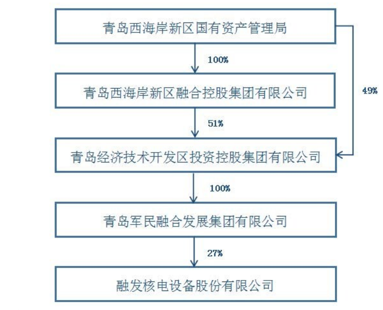
□适用 ☑不适用

(2)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

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


青岛西海岸新区国有资产管理局
100%
青岛西海岸新区融合控股集团有限公司
49%
51%
青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司
100%
青岛军民融合发展集团有限公司
27%
融发核电设备股份有限公司

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

截至本报告批准报出日止,本公司无需要披露的其他重要事项。

融发核电设备股份有限公司

2026年4月23日

证券代码:002366　证券简称:融发核电　公告编号:2025-015

融发核电设备股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2026年度,融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")及子公司根据业务发展和客户经营需要,拟与关联方发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:

(1)公司及子公司与关联方青岛军民融合发展集团有限公司及子公司(以下简称"融发集团及子公司")拟开展部分日常采购业务,预计全年金额不超过1亿元;拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过1亿元。

(2)公司及子公司与关联方烟台杰海机械制造有限公司(以下简称"杰海机械")拟开展部分日常销售业务,预计全年金额不超过1亿元。

公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经提交公司第七届董事会第三次会议审议通过,表决情况5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避(关联董事陈伟、于相金回避表决),该议案尚需提交股东会审议,届时关联股东将对此议案回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	融发集团及子公司	10,000.00	14.87	156.49
	小计	10,000.00	14.87	156.49
向关联人销售产品、商品	融发集团及子公司	10,000.00	556.07	189.36
	杰海机械	10,000.00	0	374.19
	小计	20,000.00	556.07	563.55

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品	融发集团及子公司	156.49	3,000.00	0.16%	-94.78%
	凯实工业	0	2,500.00	0.00%	-100.00%
	小计	156.49	5,500.00		
向关联人销售产品、商品	融发集团及子公司	189.36	3,000.00	0.21%	-93.69%
	杰海机械	374.19	8,000.00	0.41%	-95.32%
	小计	563.55	11,000.00		
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则,参照市场价格水平协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。				
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。公司的关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则,参照市场价格水平协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况。公司将在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免较大差异。				

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

(1)融发集团:成立于2014年4月10日,法定代表人姜伟波,注册资本人民币237,650万元,注册地址山东省青岛市黄岛区大学园东一路,经营范围为许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;道路旅客运输经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;海洋工程装备研发;市政设施管理;土地整治服务;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑材料销售;物业管理;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售。(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)

2025年第三季度,融发集团资产总额1,201.76亿元,净资产250.03亿元,营业收入135.48亿元,净利润1.27亿元。

(2)杰海机械:成立于2020年1月14日,法定代表人王继鑫,注册资本人民币2,000万元,注册地址山东省烟台市莱山区秀林路2号,经营范围为金属冶炼、铸造和压延加工,能源装备、专用机械、金属制品的设计、制造及销售;金属材料、机械设备及配件销售。(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)

2025年度,杰海机械总资产1,155.78万元、净资产177.84万元、营业收入459.33万元,净利润-32.96万元。

2.与上市公司的关联关系

(1)融发集团:为公司控股股东,该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(一)规定的关联关系情形。

(2)融发集团子公司:公司控股股东融发集团控制的公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(二)规定的关联关系情形。

(3)杰海机械:公司间接持有杰海机械49%的股份,公司委派的陈永革为杰海机械董事长,对杰海机械可以施加重大影响,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

(1)融发集团

融发集团为本公司控股股东,系青岛西海岸新区响应融合创新国家战略而设立的区直属国有企业,是一家以开发建设、靠前保障、金融投资、贸易、资产运营、文化旅游为主营业务的专业化企业集团,经营范围广泛,有较强的履约能力。

经查询,融发集团不存在被列为失信被执行人的情形。

(2)杰海机械

杰海机械为烟台杰瑞石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东具备良好的履约能力。

经查询,杰海机械不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

(1)融发集团

公司及子公司向融发集团及子公司采购部分原材料,物业、餐饮等部分服务,双方参考市场行情定价,价格公允合理,销售部分转子等铸件产品。

(2)杰海机械

公司及子公司向杰海机械销售铸锻件等产品。双方参考市场行情定价,价格公允合理。

2.关联交易协议签署情况

公司与上述关联方之间产品销售合同,根据实际情况,遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(1)融发集团

公司向融发集团采购部分原材料,销售价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

(2)杰海机械

交易双方通过优势互补,致力于实现相关产品的自主研发能力,从而具备国内和国际市场竞争力。交易过程中销售价格等均遵循市场原则,与非关联方的交易价格一致,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。不损害上市公司的利益,也不会影响上市公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2026年度关联交易额度预计是基于公司生产经营的实际需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价公允合理,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,同意公司2026年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:002366　证券简称:融发核电　公告编号:2026-017

融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告

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、担保预计情况概述

(一)反担保情况介绍

融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")持有关联方山东融发戍海智能装备有限公司(以下简称"融发戍海")51%的股权,其为公司二级控股子公司。为满足融发戍海自身业务经营的资金需求,融发戍海已向金融机构申请项目贷款,由其大股东青岛军民融合发展集团有限公司(以下简称"融发集团")为该类经营贷款提供本息全额连带责任保证担保,其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产抵押的反担保措施。

根据2026年度融发戍海相关业务预计,其融资额度预计不超过25亿元,公司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保(反担保金额按出资股比51%计算为不超过12.75亿元本金及相应比例的利息等),该额度可循环使用。

(二)反担保预计履行的内部决策

公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》,关联董事陈伟先生、于相金先生已回避表决。

有效期:自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日有效。

公司提请股东会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的有关合同、协议各项法律文件。

授权期限:自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日有效。

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》《公司章程》的有关规定,该关联交易事项尚需经过公司股东会审议,股东会投票表决时,关联股东需对本议案回避表决。

二、被担保人基本情况

公司名称:山东融发戍海智能装备有限公司

法定代表人:陈伟

成立日期:2020年6月2日

注册资本:100,000万元人民币

住所:山东省青岛市黄岛区融合路687号

经营范围:海洋智能装备设计、生产、维护及技术咨询服务;金属制品加工、销售;机械设备的生产、加工;贸易代理;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。(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)

与公司关系:融发戍海为公司二级控股子公司,公司董事长陈伟先生担任该公司董事长兼总经理。

股权结构:公司持有烟台台海玛努尔核电设备有限公司100%股权,烟台台海玛努尔核电设备有限公司持有融发戍海51%股权。

序号	股东名称	股权比例
1	青岛军民融合发展集团有限公司	49%
2	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	51%

2025年度,融发戍海资产总额286,664.80万元;净资产83,562.46万元;营业收入5,717.50万元;净利润-3,137.56元。

三、反担保对象基本情况

公司名称:青岛军民融合发展集团有限公司

法定代表人:姜伟波

注册资本:237,650万元人民币

成立日期:2014年4月10日

注册地址:山东省青岛市黄岛区大学园东一路

经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;道路旅客运输经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;海洋工程装备研发;市政设施管理;土地整治服务;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑材料销售;物业管理;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售。(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)

融发集团最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2024年(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
总资产	10,750,645.37	12,017,570.96
负债总额	7,568,229.38	8,702,944.85
净资产	3,182,415.99	3,314,626.11
营业收入	2,116,539.77	1,354,797.38
利润总额	40,032.65	31,510.57
净利润	25,663.52	20,337.88

融发集团为公司控股股东。

四、反担保协议的主要内容

本次反担保预计实际内容以最终签署的反担保协议为准。

五、累计对融发戍海担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际对融发戍海担保累计余额人民币0万元,占公司2025年经审计净资产的0%,无逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

六、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易是关联方为公司向关联子公司的担保提供反担保,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司独立性没有影响。我们同意上述议案,并提交股东会审议,关联股东需对本议案回避表决。

七、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

2、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:002366　证券简称:融发核电　公告编号:2026-019

融发核电设备股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年年度股东会。

2. 股东会的召集人:本公司董事会。公司第七届董事会第三次会议于2026年4月23日召开,审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2026年5月21日14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)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21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

6. 会议的股权登记日:2026年5月15日。

7.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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:山东省烟台市莱山区秀林路2号,公司生产楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案	√
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案	√
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	√
7.00	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于为子公司提供担保的议案	√
10.00	关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案	√
11.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案的议案	√
14.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述第10、11项议案,与本议案有关联关系的股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职,具体内容详见2026年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

根据《股东会议事规则》《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》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、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)。

三、会议登记等事项

1. 股东出席股东会登记方式:

A.自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B.法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C.委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D.异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

登记时间:2026年5月20日(上午8:30—11:30、下午13:00—16:00)。

登记地点:公司董事会办公室。

2. 会议联系方式

联系地址:山东省烟台市莱山区秀林路2号

联系人:刘宝江

联系电话:0535-3725577

传真:0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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1。

五、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:股东参会登记表

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026年4月25日

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. 投票代码:"362366",投票简称:"融发投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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21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21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(2025年修订)》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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

融发核电设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

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:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托书有效期限:本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	备注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
	非累积投票议案					
1.00	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√				
2.00	关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案	√				
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√				
4.00	关于《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案	√				
5.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√				
6.00	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	√				
7.00	关于2025年度计提资产减值准备的议案	√				
8.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√				
9.00	关于为子公司提供担保的议案	√				
10.00	关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案	√				
11.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√				
12.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√				
13.00	关于确认2025年度公司董事薪酬分配情况及2026年度董事薪酬分配方案的议案	√				
14.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√				

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

融发核电设备股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点:			
股东签字/法人股东盖章 年　月　日			

证券代码:002889　证券简称:东方嘉盛　公告编号:2026-005

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),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	东方嘉盛	股票代码	002889
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	李旭阳		曹春伏
办公地址	深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼		深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
传真	0755-88321303		0755-88321303
电话	0755-25331104		0755-29330361
电子信箱	ir@easttop.com.cn		ir@easttop.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

东方嘉盛是国内领先的一体化4PL数字供应链服务商,公司始终以客户需求为核心,主要围绕全球知名消费品品牌客户和全球头部电商平台客户,通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计,为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。

(1)服务模式

1)全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台

该平台主要面向消费电子、消费食品、医疗健康等全球知名500强品牌客户,通过整合物流、商流、资金流、信息流,为客户提供定制化的从国外提货、国际物流、报关报检、国内仓储、国内运输及终端配送的一体化供应链物流服务。公司重视科技赋能,持续优化物联网、人工智能、大数据、云计算等核心关键技术在数字供应链交付平台中的应用,不断提升运营的数智化和看板可视化水平,实现供应链企业的数字化升级和转型。

2)国际物流服务

国际运输业务,主要面向国际品牌客户和全球头部电商平台客户,在欧美、日韩、东南亚等区域打造多样、稳定、高效的国际运输方案,提供门对门的空运、海运、小包快递等国际货运代理服务。公司致力于完善海外仓储关务网络建设,构建畅通的国际物流体系,打造一流的国际运营能力,为海外品牌进入中国市场提供一体化物流方案,协助跨境电商平台赋能国内产品出海,为中国品牌快速合规全球化保驾护航。

3)AI智能数字报关平台

公司是首批海关AEO(高级认证)企业,AI智能数字报关服务平台助力进出口企业通过AI创新科技赋能数字化通关。AI机器人除智能报关外,还应用于财务、物流等单证的识别和关键数据提取,OCR解决方案可自动识别各类单证数据,从而支持不同部门间的业务协同,打通部门间的信息堵点,构建企业级数据中心和单证中心。关务物流可视化跟踪系统支持空运、海运和快件物流状态的全程可视,包括进口或出口海空运的预计离港(或起飞)时间、实际离港(或起飞)时间、预计到港(或落地)时间、实际到港(或落地)时间、装船时间、卸货时间、提离时间,覆盖全球主要进出口港口和机场,包括中国境内所有的港口和机场。海空运物流状态与海关通关状态、集装箱车辆运输路径无缝对接,国际、国内运输轨迹路径可视化地通过地图展示,实现进出口货物的门到门的全程可视化跟踪,为进出口物流的计划、筹划提供及时的大数据支持,从而提升进出口供应链的稳定性和高效性。

4)冷链物流服务

主要面向全球头部医疗健康和消费食品行业客户。公司在上海洋山港自有冷库超过10,000平方米,辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务;在深圳前海保税区布局了3000平方米医疗中心仓,利用物联网监控平台,可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输,为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。依托大数据互联网平台系统能力和多年积累的医疗行业供应链管理经验,帮助客户提供从采购、清关、储存、运输、装卸、终端配送等各个环节进行有效集成,实现全流程智能化数字化,助力客户精细化管理供应链。

(2)交易模式

1)跨境电商数字交易服务平台

跨境电商数字交易服务平台主要为全球跨境电商卖家及电商平台提供一站式数字交易服务。公司依托全球商品流通资源优势,链接产业上下游及线上线下产品渠道,为客户打造集采购分销、品牌渠道、仓储运输、清关、海外仓、国外货运代理等服务。公司不断模块化数字化平台的每一个环节,重视中台风控系统的智能化算法研发,有效提升了该平台的运营和决策能力。

2)医疗健康数字交易服务平台

医疗健康数字交易服务平台是公司运用物联网、互联网、大数据、云计算等技术搭建的综合服务云平台。公司拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗健康运营服务资质,近3000平米的深圳前海医疗健康全球中心仓,目前主要服务于全球头部医疗行业品牌客户。该平台连接医疗机构与供应商、生产厂商、金融机构,创新性地为供应链各参与方,通过提供医疗健康耗材供应链方案设计、集中采购、智慧供应链管理、仓储物流、渠道分销、供应链金融、信息系统等支持,形成供应链的电子大数据,完成医疗健康耗材的编码统一,实现端到端的可追溯管理,形成物联网技术加云平台的行业级创新模式。

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	4,849,851,803.55	4,767,062,036.48	4,767,062,036.48	1.74%	4,716,357,036.76	4,716,357,036.76
归属于上市公司股东的净资产	2,470,271,764.82	2,385,903,539.98	2,385,903,539.98	3.54%	2,210,802,862.23	2,210,802,862.23
	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	3,730,456,324.13	3,552,089,096.99	3,552,089,096.99	5.02%	2,691,590,410.12	2,691,590,410.12
归属于上市公司股东的净利润	102,686,098.41	191,504,285.37	191,504,285.37	-46.38%	158,930,546.85	158,930,546.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,374,224.59	161,239,627.92	161,239,627.92	-32.79%	158,064,922.99	158,064,922.99
经营活动产生的现金流量净额	-58,683,607.72	-147,454,720.55	-147,454,720.55	60.20%	289,895,949.70	289,895,949.70
基本每股收益(元/股)	0.27	0.71	0.51	-47.06%	0.83	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.71	0.51	-47.06%	0.83	0.59
加权平均净资产收益率	4.23%	8.33%	8.33%	-4.10%	7.43%	7.43%

(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	889,865,785.25	1,219,215,129.65	788,631,392.23	832,744,017.00
归属于上市公司股东的净利润	43,391,208.45	36,465,676.83	61,585,057.51	-38,755,844.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,790,178.60	34,797,075.73	26,413,163.17	6,373,807.09
经营活动产生的现金流量净额	45,811,710.62	-206,707,465.31	31,572,064.59	70,640,082.38

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	29,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,146	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

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
孙卫平	境内自然人	44.54%	168,215,578	126,161,684	不适用	0
邓思晨	境内自然人	12.93%	48,843,200	0	不适用	0
邓思瑜	境外自然人	12.93%	48,843,200	0	不适用	0
张列	境内自然人	0.48%	1,800,046	0	不适用	0
祁洪娟	境内自然人	0.41%	1,560,690	0	不适用	0
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	0.35%	1,336,300	0	不适用	0
杨耀霞	境内自然人	0.17%	624,160	0	不适用	0
王微喜	境内自然人	0.15%	580,000	0	不适用	0
蔡家富	境内自然人	0.13%	500,218	0	不适用	0
张永奇	境内自然人	0.13%	487,076	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙卫平女士为公司控股股东、实际控制人; 2、孙卫平女士与邓思晨为母女关系; 3、孙卫平女士与邓思瑜为母子关系; 4、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司－2025年员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

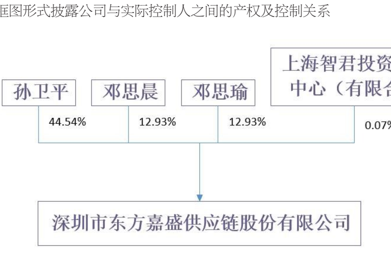
□适用 ☑不适用

(2)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

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


孙卫平
邓思晨
邓思瑜
上海智君投资管理中心(有限合伙
44.54%
12.93%
12.93%
0.07%
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

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

无

证券代码:002783　证券简称:凯龙股份　公告编号:2026—022

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"凯龙股份")于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品。该额度可在股东会审议通过之日起一年有效期内滚动使用,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2024年2月6日,公司收到中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]221号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行不超过117,371,650股的普通股(A股)股票。公司于2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作,募集资金总额为人民币849,999,994.56元,扣除各项发行费用人民币11,976,981.13元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月12日出具的"众环验字(2024)0100007号"《验资报告》审验。

二、募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额			募集资金投入总额	备注
	建设资金	流动资金	总计		
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	29,444.12		29,444.12	23,500.00	
年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	26,175.25		26,175.25	23,500.00	
工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	17,462.00		17,462.00	13,000.00	
补充流动资金		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
合计	73,081.37	25,000.00	98,081.37	85,000.00	

截至2026年3月31日,公司向特定对象发行股票募集资金余额为32,277.48万元(含理财资金)。根据公司募集资金使用的进度情况,未来12个月将会有部分募集资金处于闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行并有效控制风险的情况下,公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金进行现金管理总额度不超过人民币3亿元(含3亿元),在本额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款等,单项产品期限最长不超过12个月,且必须符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形;

4、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(四)授权期限

自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施方式

在上述投资额度、品种及授权期限内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。公司资产财务部及子公司财务部门负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响

1、投资风险:尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

(1)公司资产财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司证券风控审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

(3)独立董事有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

六、公司内部履行的审议程序

上述事项已经2026年4月23日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。

公司董事会认为,公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情况,故同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第七次会议决议审议通过,履行了必要的程序,履行了相应的法律程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议;

2. 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日