证券代码:605162　　证券简称:新中港　　公告编号:2026-017
转债代码:111013　　转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]48号文核准,由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张,面值总额36,913.50万元,共募集资金总额为人民币36,913.50万元,扣除承销佣金及保荐费754.72万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509556677)人民币9,189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509776688)人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509556699)人民币5,114.83万元、中国工商银行嵊州支行账户(账号为:1211026029200586882)人民币19,564.56万元。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费及其他费用187.03万元后,公司本次募集资金净额为35,971.75万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]1717号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日,募集资金专户的使用和余额情况如下:

单位:万元

发行名称	2023年度公开发行A股可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年3月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	36,913.50
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	941.75
二、募集资金净额	35,971.75
减:	
以前年度已使用金额	18,934.68
本年度使用金额	4,397.95
募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	10,340.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.86
销户转基本户	7.70
加:	
募集资金利息收入	417.17
三、报告期期末募集资金余额	2,707.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新中港热电股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司在银行设立募集资金专户,并于2023年3月连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

因公司更换持续督导保荐机构及保荐代表人,2024年12月27日,公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")分别与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2025年1月16日分别召开2025年第一次临时股东大会、"新港转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将"向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目"未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计4,348.86万元全部投入"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"。公司于2025年1月21日在中国建设银行股份有限公司嵊州支行新设立募集资金专用账户,用于存放、管理新募投项目"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"的资金;同日,公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国泰海通签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,公司有2个募集资金专户,已注销3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:元

发行名称		2023年度公开发行A股可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023年3月14日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江新中港热电股份有限公司	中国建设银行嵊州支行	33050165653509776688	0.00	2025.7.22销户
浙江新中港热电股份有限公司	中国建设银行嵊州支行	33050165653509556699	0.00	2025.7.22销户
浙江新中港热电股份有限公司	中国工商银行嵊州支行	1211026029200586882	13,396,787.59	使用中
浙江新中港热电股份有限公司	中国建设银行嵊州支行	33050165653509556677	0.00	2023.12.29销户
浙江新中港热电股份有限公司	中国建设银行嵊州支行	33050165653509557799	13,680,485.55	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》(2023年度公开发行A股可转换公司债券)。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及情况

1、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目系匹配陌桑现代茧业及其所在片区的用热需求,可间接提高公司的盈利能力,该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益,无法单独核算经济效益。

2、高效化、清洁化、智能化改造项目系对现有3台锅炉部分部件改造及SCR模块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造,无法与原有锅炉机组效益分别测算,故该项目无法单独测算效益。

3、向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目系匹配浦口开发区的绍兴弗迪电池有限公司、嵊州陌桑高科股份有限公司及旁密园区等工业用户的用热需求,可间接提高公司的盈利能力,该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可实现经济效益,无法单独核算经济效益。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(八)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在工程施工过程中,遇到部分地形条件复杂、地质条件较差路段,施工条件发生变化,施工难度较大,安全、环保要求提高,经专业施工队评估后,公司重新采用盾构机定向钻施工技术,故项目推进时间延期。公司拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下,将"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"达到预定可使用状态时间,自2025年12月31日延长至2026年3月31日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-073)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议,第三届监事会第六次会议、于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会、"新港转债"2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。"向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目"原计划使用募集资金金额5,114.83万元,截至2024年12月23日原项目已投入募集资金856.47万元,配套辅线供热管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行,已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司目前的用热需求,主线管道尚未建设实施。为提高募集资金的使用效率,根据公司战略布局及业务规划,并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况,除预留尚未支付的工程尾款72.16万元外,公司将尚未投入的募集资金及累计产生的利息收益共计4,348.86万元全部投入"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-078)。

关于变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》(2023年度公开发行A股可转换公司债券)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了中汇会鉴[2026]7626号《年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》,认为:公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定,公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人国泰海通认为,公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上,保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2023年度公开发行A股可转换公司债券)

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度公开发行A股可转换公司债券												
募集资金到账日期	2023年3月14日												
本年度投入募集资金总额	4,397.95												
已累计投入募集资金总额	33,672.63												
变更用途的募集资金总额	4,348.86												
变更用途的募集资金总额比例	12.09%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目	生产建设	是	5,114.83	928.63	928.63	66.07	932.54	3.91	100.42	2023年11月	不适用	不适用	是
向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目	生产建设	否	-	4,348.86	4,348.86	2,997.69	2,997.69	-1,351.17	68.93	2026年03月	不适用	不适用	否
高效化、清洁化、智能化改造项目	生产建设	否	2,197.31	2,197.31	2,197.31	522.82	2,225.29	27.98	101.27	[注1]	不适用	不适用	否
80,000Nm智能化空压机项目	生产建设	否	19,564.56	19,564.56	19,564.56	811.37	18,420.00	-1,144.56	94.15	2023年12月	3,288.84	是	否
偿还银行贷款和补充流动资金	补流还贷	否	9,095.05	9,095.05	9,095.05	0.00	9,097.11	2.06	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计			35,971.75	36,134.41 [注2]	36,134.41	4,397.95	33,672.63	-2,461.78	-	-	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见前述"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(九)募集资金使用的其他情况"										
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见前述"四、变更募投项目的资金使用情况"										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			不适用										
募集资金其他使用情况			不适用										

注1:高效化、清洁化、智能化改造项目:1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造,所有锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝;2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造,除4#机外其余机组均实现了智能化提升,后续公司将使用自有资金进行升级改造。

注2:公司于2024年12月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年1月16日召开的2025年第一次临时股东大会、"新港转债"2026年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将"向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目"尚未投入的募集资金及累计产生的利息收益合计4,348.86万元全部投入"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目"。调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额主要系公司将募集资金累计收到的利息及理财收益一并投入所致。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

(2023年度公开发行A股可转换公司债券)

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度公开发行A股可转换公司债券														
募集资金到账日期	2023年3月14日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目	向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目	生产建设	公司	嵊州	928.63	928.63	66.07	932.54	100.42	2023年11月	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年1月16日
向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目		生产建设	公司	嵊州	4,348.86	4,348.86	2,997.69	2,997.69	68.93	2026年3月	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年1月16日
合计					5,277.49	5,277.49	3,063.76	3,930.23	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					详见前述"四、变更募投项目的资金使用情况"										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					详见前述"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(九)募集资金使用的其他情况"										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

证券代码:605162　　证券简称:新中港　　公告编号:2026-019
转债代码:111013　　转债简称:新港转债

浙江新中港热电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18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18日 14点00分

召开地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

(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18日

至2026年5月18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2026年度董事薪酬的议案》	√
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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	605162	新中港	2026/5/13

(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)登记手续

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自参加会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记;法人股东委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参加会议的,凭股票账户卡、本人身份证明办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在2026年5月15日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函或邮件主题请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间、地点

登记地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部

登记时间:2026年5月15日前(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)公司联系方式

地址:嵊州市剡湖街道罗东路28号

联系人:密志春

电话:0575-83122625

邮箱:xzg1129@163.com

邮政编码:312400

特此公告。

浙江新中港热电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

浙江新中港热电股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18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2026年度董事薪酬的议案》			
4	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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"√",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。

证券代码:605162　　证券简称:新中港　　公告编号:2026-018
转债代码:111013　　转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

根据《上市公司治理准则》《浙江新中港热电股份有限公司章程》《浙江新中港热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

一、2026年度董事薪酬方案

(一)非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其参与公司经营管理情况、承担工作内容及责任大小、对公司发展贡献等方面确定薪酬。其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,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。

(二)独立董事薪酬

根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,公司独立董事的津贴为人民币8万元/年(税前)。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

二、2026年度高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬,其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成,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。

三、其他事项

(一)上述薪酬(津贴)金额均为税前收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二)薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(三)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的,按其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中,《关于2026年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决,直接提交董事会审议;《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议,审议《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中,《关于2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决,尚须提交股东会审议;《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决,该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600228　　证券简称:*ST返利　　公告编号:2026-032

返利网数字科技股份有限公司关于参加2026年投资者集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题,公司拟定于2026年5月15日(星期五)15:20-17:00参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次集体接待日参加方式:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入集体接待日专区页面参与交流。

公司计划出席本次集体接待日的人员有:公司董事长、总经理葛永昌先生,董事、副总经理、财务负责人隗元元女士,董事会秘书刘华雯女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600228　　证券简称:*ST返利　　公告编号:2026-031

返利网数字科技股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2026年5月8日召开2025年年度股东会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-024)。

为更好地服务投资者,确保有投票意愿的投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600228　　证券简称:*ST返利

返利网数字科技股份有限公司2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	142,015,419.34	53,596,570.54	164.97
利润总额	-14,454,452.24	-14,013,876.04	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,021,957.02	-13,981,442.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,255,541.74	-14,171,986.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	35,742,179.84	-17,234,357.99	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0337	-0.0333	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0337	-0.0333	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.61	-3.11	减少0.50个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	552,030,853.41	570,838,511.55	-3.29
归属于上市公司股东的所有者权益	381,888,641.21	395,610,319.95	-3.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-227,708.11	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助,但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		
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	503,467.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	42,174.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	233,584.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	164.97	报告期内导购业务、广告业务及电商零售业务收入均较上年同期增长
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期收回应收账款所致

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	15,500	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	60,276,290	14.47	0	未知	
江西昌九集团有限公司	境内非国有法人	37,879,694	9.09	0	未知	
上海鹊睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	其他	26,526,140	6.37	0	未知	
毛聪芬	境内自然人	4,393,601	1.05	0	未知	
李东璘	境内自然人	4,122,600	0.99	0	未知	
魏巍	境内自然人	4,036,300	0.97	0	未知	
高兆春	境内自然人	3,761,800	0.9	0	未知	
毛良玉	境内自然人	3,468,000	0.83	0	未知	
刘莹	境内自然人	3,238,300	0.78	0	未知	
黄俊	境内自然人	2,931,500	0.7	0	未知	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	60,276,290	人民币普通股	60,276,290
江西昌九集团有限公司	37,879,694	人民币普通股	37,879,694
上海鹊睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	26,526,140	人民币普通股	26,526,140
毛聪芬	4,393,601	人民币普通股	4,393,601
李东璘	4,122,600	人民币普通股	4,122,600
魏巍	4,036,300	人民币普通股	4,036,300
高兆春	3,761,800	人民币普通股	3,761,800
毛良玉	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
刘莹	3,238,300	人民币普通股	3,238,300
黄俊	2,931,500	人民币普通股	2,931,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海享锐、上海鹊睿、葛永昌先生、隗元元女士签署《一致行动协议》,为一致行动人,除前述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.截至本报告期末,公司通过股东名册文件获知前10名股东、前10名无限售股东毛良玉通过信用账户持有本公司股份100万股。2.除上述情况外,公司未通过有效文件获知其余前10名股东和前10名无限售股东通过信用证券账户持有公司股份,或参与融资融券、转融通业务情况及其增减变动情况。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2026年第一季度,公司营业收入同比增长164.97%,亏损规模与上年同期基本持平,亏损占营业收入比重同比下降。报告期内,公司围绕在线导购、效果营销、电商零售业务开展经营,持续推进运营与服务优化。随着报告期内应收账款的收回,公司经营活动产生的现金流量净额实现由负转正。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:返利网数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	271,584,456.27	235,614,159.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,008,383.56	30,001,583.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,911,464.74	157,169,363.13
应收款项融资		
预付款项	9,538,323.13	13,335,873.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,467,337.07	2,229,874.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,212.77	4,574,032.81
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	7,708,304.90	10,119,830.38
流动资产合计	435,344,482.44	453,044,717.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	91,516,121.18	91,317,977.72
投资性房地产		
固定资产	3,225,869.69	4,033,501.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,174,620.72	6,087,789.10
无形资产	179,190.96	201,507.99
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,523.47	15,910.00
递延所得税资产	16,577,044.95	16,137,108.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,686,370.97	117,793,794.23
资产总计	552,030,853.41	570,838,511.55
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	73,273,454.71	76,872,400.69
预收款项		
合同负债	12,241,732.95	8,888,173.65
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	10,086,018.80	10,423,729.35
应交税费	8,638,302.96	9,429,716.55
其他应付款	26,335,375.61	27,059,979.39
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	3,817,720.33	3,726,239.00
其他流动负债	17,023,800.23	19,123,001.39
流动负债合计	151,416,405.59	155,523,240.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,657,320.76	2,636,465.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,068,485.85	17,068,485.85
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,725,806.61	19,704,951.58
负债合计	170,142,212.20	175,228,191.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,672,427.00	416,672,427.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-279,726,396.11	-280,168,952.88
减:库存股	1,524,600.00	1,524,600.00
其他综合收益	-275,935.84	-133,657.35
专项储备		
盈余公积	58,846,281.36	58,846,281.36
一般风险准备		
未分配利润	187,896,864.80	201,918,821.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	381,888,641.21	395,610,319.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	381,888,641.21	395,610,319.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	552,030,853.41	570,838,511.55

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:隗元元　　会计机构负责人:张晓琳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:返利网数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	142,015,419.34	53,596,570.54
其中:营业收入	142,015,419.34	53,596,570.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,458,133.61	68,898,048.31
其中:营业成本	66,567,942.55	27,951,496.47
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	278,190.80	102,341.52
销售费用	77,369,550.80	23,765,677.29
管理费用	6,933,904.57	9,324,799.58
研发费用	6,259,720.27	8,553,420.12
财务费用	48,824.62	-799,686.67
其中:利息费用	66,694.16	110,945.38
利息收入	202,660.44	-951,527.13
加:其他收益	193,857.36	1,295,985.15
投资收益(损失以"-"号填列)	305,324.20	287,765.39
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)	198,143.46	-57,823.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	529,273.44	-238,325.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,628.32	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-227,708.11	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,454,452.24	-14,013,876.04
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,454,452.24	-14,013,876.04
减:所得税费用	-432,495.225	-32,433.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,021,957.02	-13,981,442.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,021,957.02	-13,981,442.43
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,021,957.02	-13,981,442.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-142,278.49	5,896.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-142,278.49	5,896.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-142,278.49	5,896.74
(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		
(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		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-142,278.49	5,896.74
(7)其他		
(二)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	-14,164,235.51	-13,975,545.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,164,235.51	-13,975,545.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0337	-0.0333
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0337	-0.0333

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:隗元元　　会计机构负责人:张晓琳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:返利网数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	195,202,485.38	48,552,419.32
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	287,738.57	2,567,789.65
经营活动现金流入小计	195,490,223.95	51,120,208.97
购买商品、接受劳务支付的现金	54,359,463.76	22,578,082.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	14,814,418.96	18,311,963.85
支付的各项税费	4,647,517.75	1,284,773.55
支付其他与经营活动有关的现金	85,926,643.64	26,179,747.11
经营活动现金流出小计	159,748,044.11	68,354,566.96
经营活动产生的现金流量净额	35,742,179.84	-17,234,357.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	315,000.00	287,765.39
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	180,315,000.00	170,287,765.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,761.06	37,429.20
投资支付的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	180,278,761.06	170,037,429.20
投资活动产生的现金流量净额	36,238.94	250,336.19
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		2,080,500.00
筹资活动现金流出小计		2,080,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,080,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,285.00	2,202.91
五、现金及现金等价物净增加额	35,392,133.78	-19,062,318.89
加:期初现金及现金等价物余额	211,716,963.99	381,622,558.80
六、期末现金及现金等价物余额	247,109,097.77	362,560,239.91

公司负责人:葛永昌　　主管会计工作负责人:隗元元　　会计机构负责人:张晓琳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

返利网数字科技股份有限公司董事会

2026年4月23日