证券代码：688777　　证券简称：中控技术

中控技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	1,506,129,239.69	1,607,199,080.04	-6.29
利润总额	47,707,499.91	122,098,753.94	-60.93
归属于上市公司股东的净利润	74,682,797.94	120,092,771.78	-37.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,675,425.55	77,208,535.74	-40.84
经营活动产生的现金流量净额	-631,514,475.89	-523,892,801.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.75	1.16	减少0.41个百分点
研发投入合计	215,034,482.37	206,472,555.57	4.15
研发投入占营业收入的比例(%)	14.28	12.85	增加1.43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	18,372,124,091.10	18,826,669,905.76	-2.41
归属于上市公司股东的所有者权益	10,033,535,473.05	10,005,698,642.67	0.28

注：1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降3,153.31万元，主要系公司营业收入同比有所下降，汇兑亏损同比增加1,163.35万元，软件退税及参股公司投资收益分别同比减少1,094.59万元、1,566.20万元；

2、报告期内，公司工业AI业务规模放量，实现收入18,385.25万元。

(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	-495,260.93	
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	21,704,264.98	
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	12,961,168.11	
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	-2,084,042.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,999,491.51	
少数股东权益影响额(税后)	79,265.87	
合计	29,007,372.39	

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
利润总额	-60.93	主要系公司政府补助、退税及参股公司投资收益较去年同期减少，汇兑损失增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-37.81	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40.84	
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-33.33	

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	33,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
褚健	境内自然人	105,182,907	13.29	0	0	无	0
杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	57,275,000	7.24	0	0	无	0
黄泽丰	境内自然人	36,168,000	4.57	0	0	无	0
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	22,117,700	2.80	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,902,279	2.77	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,879,320	2.51	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,380,482	2.20	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,925,693	1.51	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,711,067	1.35	0	0	无	0
浙江正泰电器股份有限公司	境内非国有法人	8,366,500	1.06	0	0	无	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)			
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
褚健	105,182,907	人民币普通股	105,182,907
杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)	57,275,000	人民币普通股	57,275,000
黄泽丰	36,168,000	人民币普通股	36,168,000
浙江省国有资本运营有限公司	22,117,700	人民币普通股	22,117,700
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	21,902,279	人民币普通股	21,902,279
香港中央结算有限公司	19,879,320	人民币普通股	19,879,320
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	17,380,482	人民币普通股	17,380,482
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	11,925,693	人民币普通股	11,925,693
中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	10,711,067	人民币普通股	10,711,067
浙江正泰电器股份有限公司	8,366,500	人民币普通股	8,366,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告披露之日，公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)系公司实际控制人褚健先生控制的企业，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。		
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)	报告期末，公司股东黄泽丰通过普通证券账户持有公司股票8,168,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票28,000,000股，合计持有公司36,168,000股。		

注：报告期末，公司回购专户(中控技术股份有限公司回购专用证券账户)持有公司股票11,077,360股，占公司总股本的比例为1.40%。

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

公司于2025年10月24日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年10月25日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-037)。

截至2026年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份6,201,120股，占公司总股本791,189,527股的比例为0.7838%，回购成交的最高价为人民币57.00元/股，最低价为人民币48.30元/股，成交总金额为人民币313,553,132.34元（不含交易佣金等交易费用）。公司回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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：中控技术股份有限公司

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	3,143,408,157.00	3,559,258,401.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,770,000,000.00	1,780,000,001.64
衍生金融资产		
应收票据	849,017,519.25	782,588,046.02
应收账款	3,791,487,654.58	3,879,686,517.99
应收款项融资	294,733,716.76	296,995,918.79
预付款项	384,204,393.35	353,698,904.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,579,037.03	107,397,291.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,351,598,710.52	3,178,608,016.58
其中：数据资源		
合同资产	674,524,941.88	698,251,745.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,947,593.13	269,482,471.55
流动资产合计	14,419,501,723.50	14,905,967,315.54
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	1,739,676,292.95	1,756,285,359.99
其他权益工具投资	39,644,451.63	39,644,451.63
其他非流动金融资产	685,149,915.78	690,523,756.18
投资性房地产	55,848,419.59	56,335,040.47
固定资产	821,259,863.19	789,224,239.55
在建工程	21,078,310.53	11,130,333.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,799,394.13	24,974,406.13
无形资产	127,744,833.86	131,699,698.94
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	165,127,525.67	165,151,273.68
长期待摊费用	101,134,934.96	105,576,399.74
递延所得税资产	139,666,524.04	106,630,283.65
其他非流动资产	32,491,901.27	43,527,347.22
非流动资产合计	3,952,622,367.60	3,920,702,590.22
资产总计	18,372,124,091.10	18,826,669,905.76
流动负债：		
短期借款	959,663,048.37	954,819,576.16
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	911,438,462.81	930,994,463.93
应付账款	3,711,574,339.51	4,054,350,130.55
预收款项	268,207.43	281,731.07
合同负债	1,542,391,603.19	1,433,014,348.39
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	68,102,621.19	296,517,131.52
应交税费	193,325,769.47	255,389,765.90
其他应付款	156,539,588.13	114,572,786.66
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	7,181,220.01	7,502,146.27
其他流动负债	624,183,372.46	543,494,219.79
流动负债合计	8,174,668,232.57	8,590,936,300.24
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	16,216,712.29	18,313,874.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,139,163.61	104,156,937.04
递延所得税负债	663,167.10	690,487.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,019,043.00	123,161,299.25
负债合计	8,284,687,275.57	8,714,097,599.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	791,189,527.00	791,189,527.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,378,234,224.11	6,372,658,585.23
减：库存股	513,794,661.04	499,112,011.93
其他综合收益	-61,613,778.19	-23,874,820.86
专项储备		
盈余公积	395,594,763.50	395,594,763.50
一般风险准备		
未分配利润	3,043,925,397.67	2,969,242,599.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,033,535,473.05	10,005,698,642.67
少数股东权益	53,901,342.48	106,873,663.60
所有者权益(或股东权益)合计	10,087,436,815.53	10,112,572,306.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,372,124,091.10	18,826,669,905.76

公司负责人：CUI SHAN　主管会计工作负责人：孙华丰　会计机构负责人：毛飞波

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：中控技术股份有限公司

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	1,506,129,239.69	1,607,199,080.04
其中：营业收入	1,506,129,239.69	1,607,199,080.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,044,329.77	1,586,254,688.48
其中：营业成本	1,039,347,474.60	1,119,283,634.33
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	11,868,176.63	10,866,621.49
销售费用	185,425,265.42	173,810,215.52
管理费用	98,517,388.58	85,981,279.15
研发费用	215,034,482.37	206,472,555.57
财务费用	-1,148,457.83	-10,159,617.58
其中：利息费用	4,897,757.69	3,617,820.27
利息收入	17,730,265.92	15,303,843.65
加：其他收益	70,534,907.08	98,364,391.73
投资收益(损失以"-"号填列)	18,342,613.72	32,276,583.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,381,445.61	21,043,417.68
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,625,683.09	-20,305,640.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,296,029.28	-8,862,019.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	62,040.97	-2,553.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,354,125.50	122,415,152.77
加：营业外收入	303,845.55	29,206.85
减：营业外支出	2,950,471.14	345,605.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,707,499.91	122,098,753.94
减：所得税费用	-27,053,633.42	1,754,620.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,761,133.33	120,344,133.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,761,133.33	120,344,133.05
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)	74,682,797.94	120,092,771.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	78,335.39	251,361.27
六、其他综合收益的税后净额	-38,055,119.66	-1,857,124.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,738,957.33	-1,841,852.95
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	-37,738,957.33	-1,841,852.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-69,410.33	-5,980,486.48
(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	-37,669,547.00	4,138,633.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-316,162.33	-15,271.74
七、综合收益总额	36,706,013.67	118,487,008.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,943,840.61	118,250,918.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-237,826.94	236,089.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15

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：CUI SHAN　主管会计工作负责人：孙华丰　会计机构负责人：毛飞波

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中控技术股份有限公司

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	1,273,058,072.69	1,133,651,560.10
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	38,959,272.52	49,950,868.26
收到其他与经营活动有关的现金	81,840,303.30	132,825,927.74
经营活动现金流入小计	1,393,857,648.51	1,316,428,356.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,889,462.33	860,656,122.64
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	642,691,238.74	675,184,363.70
支付的各项税费	121,190,032.26	138,542,156.48
支付其他与经营活动有关的现金	178,601,391.07	165,938,514.60
经营活动现金流出小计	2,025,372,124.40	1,840,321,157.42
经营活动产生的现金流量净额	-631,514,475.89	-523,892,801.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	35,476,840.58	10,936,014.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,526.30	14,246.31
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	736,270,313.29	1,340,000,000.00
投资活动现金流入小计	771,989,680.17	1,350,950,260.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,021,774.19	22,197,842.43
投资支付的现金	490,000.00	2,000,000.00
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	187,407.78	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	950,000,000.00
投资活动现金流出小计	511,699,181.97	974,197,842.43
投资活动产生的现金流量净额	260,290,498.20	376,752,418.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,168,058.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,165,058.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	402,168,058.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,869,399.00	2,815,704.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,399.00	54,099.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,263,011.62	1,704,857.82
筹资活动现金流出小计	440,132,410.62	414,520,562.30
筹资活动产生的现金流量净额	-40,132,410.62	-12,352,504.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,255,094.31	4,906,684.62
五、现金及现金等价物净增加额	-451,611,482.62	-154,586,202.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,501,016,904.73	3,422,034,229.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,049,405,422.11	3,267,448,027.11

公司负责人：CUI SHAN　主管会计工作负责人：孙华丰　会计机构负责人：毛飞波

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

中控技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：2026-025

山东高速股份有限公司 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：山东省济南市奥体中路5006号公司22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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,207,137,795
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(%)	87.0219

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、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10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，董事隋荣昌，独立董事潘林；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬、王昊，董事杨建国，职工董事黄晓芸，独立董事姜永海、张宏超、胡南薇。董事余泳、卢瑜、梁占海及独立董事唐贵瑶因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	4,207,084,395	99.9987	8,200	0.0001	45,200	0.0012

2、议案名称：2025年度利润分配方案

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	4,207,074,695	99.9985	12,500	0.0002	50,600	0.0013

3、议案名称：2025年年度报告及其摘要

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	4,207,084,495	99.9987	10,200	0.0002	43,100	0.0011

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度国内审计机构的议案

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	4,206,772,084	99.9913	261,611	0.0062	104,100	0.0025

5、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,206,586,784	99.9869	316,911	0.0075	234,100	0.0056

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	1,130,353,814	99.6845	3,351,879	0.2955	225,200	0.0200

7、议案名称：关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案

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	4,196,720,634	99.7523	10,187,761	0.2421	229,400	0.0056

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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	4,206,473,450	99.9842	197,401	0.0046	466,944	0.0112

9、议案名称：关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案

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	4,207,085,195	99.9987	10,600	0.0002	42,000	0.0011

(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	2025年度利润分配方案	11,834,329	99.4696	12,500	0.1050	50,600	0.4254
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度国内审计机构的议案	11,531,718	96.9261	261,611	2.1988	104,100	0.8751
5	关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案	11,346,418	95.3686	316,911	2.6636	234,100	1.9678
6	关于预计2026年度日常关联交易的议案	8,320,350	69.9340	3,351,879	28.1731	225,200	1.8929
9	关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案	11,844,829	99.5578	10,600	0.0890	42,000	0.3532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的3,073,206,902股对该议案已回避表决。议案9为特别决议事项，即出席会议的股东所持表决权2/3以上同意通过；其余8项议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，以上9项议案均获本次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码：603359　证券简称：东珠生态　公告编号：2026-016

东珠生态环保股份有限公司 关于2025年年度业绩预告补充暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：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；

● 更正后的业绩预告情况：预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-113,527万元至-93,527万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-113,509万元至-93,509万元。预计2025年实现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2.90亿元，低于3亿元。

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)之规定，在披露2025年度报告后，公司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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月17日披露了《2025年年度业绩预告公告》(公告编号：2026-003)，具体如下：

1、经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-113,527万元至-93,527万元。

2、预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-113,509万元至-93,509万元。

(三)更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-113,527万元至-93,527万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-113,509万元至-93,509万元。预计2025年实现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2.90亿元，低于3亿元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润：-63,012.34万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-60,150.12万元。

(二)基本每股收益：-1.42元/股。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在披露2025年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展，相关财务数据及信息尚处于初步整理阶段。随着公司年报编制工作的深入以及审计工作的推进，公司与年审会计师事务所充分沟通、审慎研判，基于谨慎性原则，现公司对2025年度业绩预告予以更正。

公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧，最终财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。

四、可能被实施退市风险警示的原因

公司预计2025年度经审计的利润总额、净利润、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。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)之规定，在披露2025年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

若公司2025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《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)之情形，公司股票将于2025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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，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。

六、董事会致歉

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，提高业绩预告的及时性和准确性，避免类似情况再次发生。敬请广大投资者谅解。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：603359　证券简称：东珠生态　公告编号：2026-017

东珠生态环保股份有限公司 关于延期披露2025年年度报告的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")原定于2026年4月27日披露《2025年年度报告》，由于编制年度报告的相关工作需进一步完善，相关工作完成时间将晚于原定计划，公司本着认真、审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的完整性和准确性，经向上海证券交易所申请，公司将《2025年年度报告》披露时间调整至2026年4月29日。

公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：600115　证券简称：中国东航　公告编号：临2026-027

中国东方航空股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开了董事会2026年第3次会议，审议通过了《关于公司实施股份回购注销计划的议案》，具体内容详见公司于2026年3月30日发布的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。

公司将于2026年4月29日召开2026年第一次临时股东会审议上述议案。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将本次股东会股权登记日(即2026年4月23日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中国东方航空集团有限公司	8,996,832,873	40.73
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	4,591,944,713	20.79
3	上海吉祥航空股份有限公司	808,441,233	3.66
4	中国航空油料集团有限公司	706,720,927	3.20
5	DELTA AIR LINES INC	465,910,000	2.11
6	上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	2.11
7	东航金控有限责任公司	457,317,073	2.07
8	香港中央结算有限公司	261,935,462	1.19
9	中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	1.05
10	国家开发投资集团有限公司	182,232,346	0.83

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中国东方航空集团有限公司	8,996,832,873	40.73
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	4,591,944,713	20.79
3	上海吉祥航空股份有限公司	808,441,233	3.66
4	中国航空油料集团有限公司	706,720,927	3.20
5	DELTA AIR LINES INC	465,910,000	2.11
6	上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	2.11
7	东航金控有限责任公司	457,317,073	2.07
8	香港中央结算有限公司	261,935,462	1.19
9	中国远洋海运集团有限公司	232,919,254	1.05
10	国家开发投资集团有限公司	182,232,346	0.83

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026年4月24日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2026-028

债券代码：110085　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 关于"通22转债"可选择回售的第三次提示性公告

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：

● 回售价格：100.32元人民币/张（含当期应计利息、含税）

● 回售期：2026年4月29日至2026年5月8日

● 回售资金发放日：2026年5月13日

● 回售期内"通22转债"停止转股

● 本次回售不具有强制性，"通22转债"持有人有权选择是否进行回售

● 风险提示：投资者选择回售等同于100.32元人民币/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的"通22转债"。截至本公告披露日，"通22转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

通威股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")的股票自2026年2月24日至2026年4月21日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，且"通22转债"已进入最后两个计息年度。根据本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定，"通22转债"的有条件回售条款生效，"通22转债"持有人有权将其持有的"通22转债"全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。现就回售有关事项向全体"通22转债"持有人公告如下：

一、回售条款及回售价格

(一)有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

根据《募集说明书》相关约定，当期应计利息的计算公式为：

$IA=B\times i\times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二) 回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，"通22转债"第五年的票面利率1.80%，计算天数为64天(自2026年2月24日至2026年4月29日)，利息为100×1.80%×64/365≈0.32元/张，即回售价格为100.32元/张。(含当期应计利息、含税)

二、本次可转债回售的有关事项

(一) 回售事项的提示

"通22转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债。"通22转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

(二) 回售申报程序

本次回售的转债代码为"110085"，转债简称为"通22转债"。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

(三) 回售申报期

2026年4月29日至2026年5月8日。

(四) 回售价格

100.32元人民币/张(含当期应计利息、含税)。

(五) 回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的"通22转债"，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月13日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

"通22转债"在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若"通22转债"持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后"通22转债"将停止交易。

四、风险提示

投资者选择回售等同于100.32元人民币/张(含当期利息)卖出持有的"通22转债"。截至本公告披露日，"通22转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来一定经济损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：028-86168555

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月27日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2026-027

债券代码：110085　债券简称：通22转债

通威股份有限公司 2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的议案》，准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行债务融资工具，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年4月28日，公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]DFI27号)。《接受注册通知书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之日(2025年4月28日)起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品；每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》披露的相关公告。

近日，公司已完成2026年度第四期绿色科技创新债券发行工作，发行结果如下：

债券名称	通威股份有限公司2026年度第四期绿色科技创新债券	债券简称	26通威GN004(科创债)
代码	132680046	期限	1+1年
起息日	2026年4月24日	兑付日	2028年4月24日
计划发行总额(万元)	50,000.00	实际发行总额(万元)	50,000.00
发行利率	2.05%	发行价(百元面值)	100.00
主承销商	中信银行股份有限公司	联席主承销商	招商银行股份有限公司、天津银行股份有限公司

本次发行的募集资金已于2026年4月24日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2026-024

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新能源行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月27日(星期三)下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心线上文字互动

● 投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱：IR@estonegroup.com进行提问。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月17日披露公司《2025年年度报告》，并将于2026年4月30日披露公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况等具体情况，公司将参与由上海证券交易所主办的"十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展"之2025年度新能源行业集体业绩说明会并召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2025年年度以及2026年第一季度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年5月27日(星期三)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心线上文字互动

三、参加人员

董事长、CEO：蒋学鑫先生

独立董事：陈矜女士

副总裁、财务总监：张月月女士

董事会秘书：邵森先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月27日(星期三)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间选中本次活动，或通过公司投资者关系邮箱：IR@estonegroup.com向公司提问，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

电话：0552-8220958

邮箱：IR@estonegroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：688733　证券简称：壹石通　公告编号：2026-025

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")出具的《关于更换安徽壹石通材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。

中金公司作为公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，原委派罗翔先生、苏海灵女士为该项目的保荐代表人，负责持续督导工作，截至本公告披露日，公司尚有部分募集资金未使用完毕，中金公司就剩余募集资金使用情况继续履行持续督导责任。

现苏海灵女士由于工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，中金公司委派苏丽萍女士(简历详见附件)接替苏海灵女士担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司持续督导工作的相关职责和义务。本次变更后，公司持续督导保荐代表人由罗翔先生、苏丽萍女士担任。公司董事会对苏海灵女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附件：

苏丽萍女士简历

苏丽萍女士，现任中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人，曾主持或参与了重庆钢铁向特定对象发行A股股票、宝钢包装向特定对象发行股票、国际医学非公开发行、上海沪工可转债、广汇能源配股、中国宝武与中钢集团联合重组、宝钢金属协议受让宝武镁业股份、王府井吸收合并、王府井非公开发行、四维图新重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。