证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-032

深圳中电港技术股份有限公司
关于召开2025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、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、会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)14:45

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月13日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

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)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座20层R1会议室

二、会议审议事项

(一)本次年度股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
5.00	关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	√
6.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√
7.00	关于2026年开展应收账款保理业务的议案	√
8.00	关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√
9.00	关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交易的议案	√
10.00	关于公司董事长以及兼任董事的总经理任期(2021-2024年)考核激励方案及评价结果的议案	√
11.00	关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
12.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数	
13.00	关于选举汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
13.01	选举汪飞先生为公司第二届董事会非独立董事	√
13.02	选举陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事	√

(二)提案内容的披露情况

上述议案内容详见公司于2026年4月28日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第二届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告文件。

(三)特别事项说明

1、提案4.00、8.00、9.00涉及关联交易,关联股东应当回避表决。

2、提案13.01、13.02非独立董事选举将以候选人顺序按照累计投票方式表决,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非独立董事人数,股东可以将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选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。

3、上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。述职报告的具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年5月15日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)。

2、登记方式:现场登记、信函、邮件方式登记;不接受电话登记。

3、登记地点:深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座第25层-董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件一)。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;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(附件一)。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,须在2026年5月15日16:00前送达至公司董事会办公室或发送到公司电子邮箱。登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(附件二)以便登记确认。

(4)注意事项:出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:谢日增、闫晓星

联系电话:0755-82538660

电子邮箱:zdgdb@cecport.com

联系地址:深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座第25层-董事会办公室

邮政编码:518000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司股东可以通过深圳证券交易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详见附件三。

五、其他

本次股东会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表　　　单位(个人)出席深圳中电港技术股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√			
4.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
5.00	关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案	√			
6.00	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√			
7.00	关于2026年开展应收账款保理业务的议案	√			
8.00	关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	√			
9.00	关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交易的议案	√			
10.00	关于公司董事长以及兼任董事的总经理任期(2021-2024年)考核激励方案及评价结果的议案	√			
11.00	关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√			
12.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数				
13.00	关于选举汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
13.01	选举汪飞先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
13.02	选举陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:

受托人名称(签字或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期:2026年　月　日

注:1、对于提案1.00-12.00,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准;同一提案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一提案不进行选择视为弃权;

2、对于提案13.01、13.02采用累积投票制:选举非独立董事候选人时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的持有表决权股份总数×2,可以对其拥有的选举票数任意分配,投向一个或多个候选人。投票总数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按自己的意思进行表决;

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止;

5、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

附件二:

深圳中电港技术股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年5月15日16:00之前采用送达、邮寄或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱,不接受电话登记。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:361287,投票简称:中电投票

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。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,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

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A投X1票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案13.00,采用等额选举,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

股东可以将所拥有的选举票数在2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。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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19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19日上午9:15,结束时间为2026年5月19日下午15:00。

2、股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。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。

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2026-033

深圳中电港技术股份有限公司
关于公司及全资子公司银行账户
部分资金被冻结的进展公告

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。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月23日披露了《关于公司及全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告》(公告编号:2025-053),对公司及全资子公司广东亿安仓供应链科技有限公司(以下简称"广东亿安仓")银行账户部分资金被冻结情况进行了披露。近日通过查询银行账户获悉,账户内有新增部分资金被冻结,现将有关情况公告如下:

一、银行账户及资金被冻结的情况

公司名称	开户银行	账户性质	银行账号	原冻结金额	新增冻结金额	合计
深圳中电港技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳侨香支行	基本账户	77********86	6,000,000.00元	8,986,105.27元	14,986,105.27元
广东亿安仓供应链科技有限公司	建设银行股份有限公司东莞虎门支行	基本账户	440**************244	14,866,202.08元	1,322,988.24元	16,189,190.32元
	宁波银行股份有限公司深圳分行	一般结算账户	732***********708	0元	0元	0元
	宁波银行股份有限公司深圳分行	一般结算账户	732***********344	165,329.89美元	0美元	165,329.89美元

二、部分资金被冻结的原因

经了解,本次公司及全资子公司银行账户新增冻结资金10,309,093.51元,被冻结的原因均系委托合同纠纷,相关案件原告要求法院采取诉中保全措施冻结银行账户。

三、对公司的影响、应对措施及风险提示

截至本公告披露日,公司及广东亿安仓银行账户被冻结资金金额合计为32,309,111.44元(以2026年4月27日美元/人民币中间价6.8579计算),占公司最近一期经审计净资产的0.60%,被冻结资金金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小。上述冻结仅涉及公司及全资子公司部分银行账户及资金,其他未被冻结账户及资金仍可正常使用,且账户现金流充足,不会对公司的日常经营活动造成重大不利影响。

关于上述银行账户部分资金被冻结事项,公司将采取法律手段维护自身合法权益,同时积极与相关各方进行沟通,争取尽快妥善解决上述银行账户资金被冻结事宜。

公司将持续关注以上事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-035

浙江万安科技股份有限公司
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

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)	940,320,087.25	938,799,348.23	0.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,763,266.51	30,391,582.64	1.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,108,435.07	23,078,128.09	-12.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,036,211.16	57,962,203.32	200.26%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.04%	-0.04%
	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)	6,159,478,616.17	6,277,259,095.77	-1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,083,039,932.89	3,050,604,867.01	1.06%

(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)	-1,255,648.40	
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)	12,698,788.76	
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	378,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,801.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	168,704.23	
减:所得税影响额	1,926,978.79	
少数股东权益影响额(税后)	17,336.17	
合计	10,654,831.44	--

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

联营企业投资收益的非经事项。

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

一、资产负债表项目

1、报告期末,预付款项比年初减少31.71%,主要系本期预付材料款减少所致。

2、报告期末,合同资产比年初增加58.46%,主要系本期客户质保金增加所致。

3、报告期末,应交税费比年初减少67.58%,主要系本期应交增值税减少所致。

4、报告期末,其他流动负债比年初减少32.18%,主要系本期背书未到期的应收票据减少所致。

二、利润表项目

1、报告期内,财务费用同比增加735.34%,主要系本期汇兑损益变动影响所致。

2、报告期内,投资收益同比增加53.47%,主要系本期确认投资单位损失减少所致。

3、报告期内,公允价值变动收益同比增加157.61%,主要系上期所持有的股票价格下跌所致。

4、报告期内,信用减值损失同比减少159.25%,主要系本期应收账款减少所致。

5、报告期内,资产减值损失同比增加91.10%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

6、报告期内,资产处置收益同比减少171.08%,主要系本期固定资产处置损失增加所致。

7、报告期内,营业外收入同比减少48.56%,主要系本期收到的考核款减少所致。

8、报告期内,所得税费用同比增加746.60%,主要系本期应交所得税费用增加所致。

9、报告期内,少数股东损益同比增加660.74%,主要系本期少数股东亏损减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加200.26%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加54.32%,主要系本期投资所支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少84.18%,主要系本期借款所收到的现金减少所致。

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	36,106	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
万安集团有限公司	境内非国有法人	42.38%	219,980,700	0	质押	58,000,000
陈锋	境内自然人	4.61%	23,940,000	17,955,000	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	15,947,660	0	不适用	0
陈黎慕	境内自然人	0.76%	3,927,190	2,945,392	不适用	0
俞迪辉	境内自然人	0.72%	3,757,194	2,817,895	不适用	0
陈利祥	境内自然人	0.72%	3,713,000	0	不适用	0
陈永汉	境内自然人	0.70%	3,627,247	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.53%	2,730,058	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,626,600	0	不适用	0
刘景凯	境内自然人	0.48%	2,498,500	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
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
香港中央结算有限公司	15,947,660	人民币普通股	15,947,660
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈利祥	3,713,000	人民币普通股	3,713,000
陈永汉	3,627,247	人民币普通股	3,627,247
UBS AG	2,730,058	人民币普通股	2,730,058
中国建设银行股份有限公司－广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,626,600	人民币普通股	2,626,600
刘景凯	2,498,500	人民币普通股	2,498,500
蔡令天	2,382,903	人民币普通股	2,382,903
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,846,902	人民币普通股	1,846,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉等5人存在关联关系,为公司实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

1、2026年1月30日,公司与江苏奕隆机电科技有限公司等公司共同签订了《定向减资协议》,根据减资协议的约定,江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的江苏奕隆4.4125%的股权,本次取得的全部回购价款3,022.5625万元须投资至浙江奕隆,详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-004)。

2、2026年1月30日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》,公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司,控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司,详见2026年1月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-006)。

3、2026年3月17日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,公司拟向控股子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司增资2,800.00万元,控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向万安智晟增资5,200.00万元,本次增资完成后,公司持有万安智晟32.22%的股权,安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。详见2026年3月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2026-017)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万安科技股份有限公司

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	928,831,678.36	805,755,689.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,316,372.88	42,283,839.68
应收账款	1,088,295,552.90	1,474,695,787.74
应收款项融资	717,777,283.75	771,058,044.88
预付款项	14,950,140.69	21,891,151.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,382,827.60	14,592,772.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	962,851,818.98	770,009,624.08
其中:数据资源		
合同资产	31,841,642.74	20,094,890.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,775,840.47	4,775,840.47
其他流动资产	12,001,717.16	11,777,264.48
流动资产合计	3,813,024,875.53	3,936,934,904.86
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	4,584,529.93	4,584,529.93
长期股权投资	49,574,544.25	51,915,664.15
其他权益工具投资	91,693,428.36	72,078,598.36
其他非流动金融资产	30,378,500.00	30,000,000.00
投资性房地产	6,861,315.85	7,108,644.47
固定资产	1,528,049,562.08	1,569,661,925.62
在建工程	201,030,939.85	162,720,503.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,584,963.50	23,451,704.33
无形资产	300,904,594.96	305,016,450.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,006,944.85	5,050,569.81
递延所得税资产	73,116,965.84	74,278,647.16
其他非流动资产	34,667,451.17	34,456,952.71
非流动资产合计	2,346,453,740.64	2,340,324,190.91
资产总计	6,159,478,616.17	6,277,259,095.77
流动负债:		
短期借款	375,654,374.73	370,260,954.18
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	467,339,489.57	372,752,899.73
应付账款	1,585,061,192.59	1,751,063,947.96
预收款项		
合同负债	119,668,788.68	99,066,475.82
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	82,169,201.94	109,213,913.44
应交税费	20,403,141.34	62,931,027.35
其他应付款	42,030,980.80	38,046,711.59
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	11,316,755.23	11,281,713.19
其他流动负债	67,259,748.58	99,169,138.45
流动负债合计	2,770,903,673.46	2,913,786,781.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	44,467,625.44	44,667,778.21
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,471,087.04	16,499,507.75
长期应付款	2,882,311.10	2,882,311.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,628,307.74	40,586,904.63
递延收益	114,417,015.81	124,562,233.89
递延所得税负债	1,782,049.95	1,840,595.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,648,397.08	231,039,330.83
负债合计	2,991,552,070.54	3,144,826,112.54
所有者权益:		
股本	519,052,477.00	519,052,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,192,897,507.63	1,191,856,214.06
减:库存股	10,926,210.51	10,732,555.66
其他综合收益	62,195.41	62,780.61
专项储备	17,144,547.09	16,319,801.24
盈余公积	132,125,375.44	132,125,375.44
一般风险准备		
未分配利润	1,232,684,040.83	1,201,920,774.32
归属于母公司所有者权益合计	3,083,039,932.89	3,050,604,867.01
少数股东权益	84,886,612.74	81,828,116.22
所有者权益合计	3,167,926,545.63	3,132,432,983.23
负债和所有者权益总计	6,159,478,616.17	6,277,259,095.77

法定代表人:陈锋　主管会计工作负责人:江学芳　会计机构负责人:朱超

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	940,320,087.25	938,799,348.23
其中:营业收入	940,320,087.25	938,799,348.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	922,125,756.78	916,016,497.75
其中:营业成本	793,958,764.45	804,925,181.44
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	7,890,533.25	6,278,796.55
销售费用	25,163,430.75	25,158,836.57
管理费用	48,664,077.73	44,663,342.88
研发费用	42,055,302.55	35,681,881.76
财务费用	4,393,648.05	-691,541.45
其中:利息费用	2,240,694.98	3,881,264.35
利息收入	2,935,457.45	3,430,912.38
加:其他收益	16,098,008.40	13,888,457.48
投资收益(损失以"—"号填列)	-2,656,152.87	-5,708,403.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,656,152.87	-5,693,439.75
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)	378,500.00	-656,977.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	21,132,318.34	8,151,482.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,228,381.88	-7,968,604.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-339,984.41	-125,417.52
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	37,578,638.05	30,363,387.35
加:营业外收入	299,854.61	582,899.99
减:营业外支出	820,926.54	687,442.26
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	37,057,566.12	30,258,845.08
减:所得税费用	3,355,838.04	-518,999.88
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	33,701,728.08	30,777,844.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	33,701,728.08	30,777,844.96
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	30,763,266.51	30,391,582.64
2.少数股东损益	2,938,461.57	386,262.32
六、其他综合收益的税后净额	-585.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-585.20	
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-585.20	
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	-585.20	
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	33,701,142.88	30,777,844.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,762,681.31	30,391,582.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,938,461.57	386,262.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈锋　主管会计工作负责人:江学芳　会计机构负责人:朱超

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	812,180,753.64	668,957,438.12
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	6,124,200.23	15,217,461.63
收到其他与经营活动有关的现金	50,513,167.68	14,220,807.32
经营活动现金流入小计	868,818,121.55	698,395,707.07
购买商品、接受劳务支付的现金	422,772,211.06	377,245,676.46
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	162,142,857.18	165,457,048.53
支付的各项税费	33,505,577.07	32,900,923.68
支付其他与经营活动有关的现金	76,361,265.08	64,829,855.08
经营活动现金流出小计	694,781,910.39	640,433,503.75
经营活动产生的现金流量净额	174,036,211.16	57,962,203.32
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,003.80	100.40
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	22,003.80	100.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,721,800.43	68,427,985.50
投资支付的现金	19,929,862.97	53,348,420.00
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	55,651,663.40	121,776,405.50
投资活动产生的现金流量净额	-55,629,659.60	-121,776,305.10
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	80,000,000.00	117,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,700,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,585,385.21	5,581,161.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	643,353.37	4,329,578.94
筹资活动现金流出小计	77,928,738.58	103,910,739.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,071,261.42	13,089,260.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,436,170.78	360,496.26
五、现金及现金等价物净增加额	118,041,642.20	-50,364,345.50
加:期初现金及现金等价物余额	699,492,228.92	990,072,250.23
六、期末现金及现金等价物余额	817,533,871.12	939,707,904.73

(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。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-036

浙江万安科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期于2026年6月8日届满,为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定,将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第七届董事会的组成

按照《公司章程》规定,第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(其中1名为职工代表董事),独立董事3名,董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。董事任期届满,可连选连任。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,任期与第七届董事会任期保持一致。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生,无需提交股东会审议。

三、董事候选人的提名(董事候选人提名表见附件)

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会及截止本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第六届董事会书面提名第七届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

(一)提名人应在本公告发布之日起至2026年5月10日17:00前以书面方式向公司董事会提名非职工代表董事候选人并提交相关文件;

(二)在上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

(三)公司召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东会审议;

(四)非职工代表董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事亦应依法作出相关声明;

(五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所进行备案审核。

(六)在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定,公司董事候选人应为自然人,须具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验,并保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年。

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1、根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

5、具有良好的个人品德,不得存在下列不良记录:

(1)最近36个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(2)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(3)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的;

(4)重大失信等不良记录;

(5)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满12个月的;

(6)中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。

7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)具备注册会计师资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

8、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;

(2)直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(5)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(6)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(7)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;

(8)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

六、提名人应提供的相关文件

(一)提名董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人提名表(原件,详见附件1);

2、董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

3、董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

4、董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);如推荐独立董事候选人还需提供独立董事履历表、独立董事培训证书复印件(原件备查);

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

1、如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下:

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式;

2、提名人必须在2026年5月10日17:00时前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:江学芳、何华燕

联系部门:证券部

联系电话:0575-89007602;0575-87605817

联系地址:浙江省诸暨市店口镇军联路3号

邮政编码:311835

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1:

浙江万安科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人类别		□董事 □独立董事(请在董事类别前打√)	
提名的董事候选人基本信息			
姓名		性别	
出生年月		传真	
电子邮箱		联系地址	
任职资格:是/否符合本公告规定的条件	□是　□否(请是或否前打"√")		
简历(包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等)			
其他说明(注:指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)			
提名人:(签名/盖章) 二〇二六年　月　日			

附件2:

浙江万安科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人承诺书

本人(正楷)　　　同意被提名为浙江万安科技股份有限公司第七届董事会董事候选人,并郑重承诺:本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

被提名人(签署):

日期:

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2026-034

浙江万安科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十一次会议通知于2026年4月23日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2026年一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议,同意提交董事会审议。

详见公司2026年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年一季度报告》。

备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年4月27日