

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2026-016号

金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1. 会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议于2026年4月14日以电子邮件方式发出。

本次会议于2026年4月24日在杭州市上城区钱江路659号数源科技大厦18楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
2. 会议出席情况
本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
本次会议应由董事长李新宇先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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》的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》《证券法》及其他有关规定,经董事会认真审核,认为《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审议通过。
2. 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。
3. 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

三、备查资料
1. 公司第十一届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司第十一届董事会审计委员会第二次会议决议;
3. 公司第十一届董事会战略发展委员会第五次决议;
4. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
5. 公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日

10.审议通过《关于高级管理人员2026年薪酬方案的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。兼任高级管理人员的董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。

11.审议通过《关于薪酬与考核委员会审议通过,兼任高级管理人员的委员回避表决》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

12.审议通过《关于聘任独立董事专门会议审议通过》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

13.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

14.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

15.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

16.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

17.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

18.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

19.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

20.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

21.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

22.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

23.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

24.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

25.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

26.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

27.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

28.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

29.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

30.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

31.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

32.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

33.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

34.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

35.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

36.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

37.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

38.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

39.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

40.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

41.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

42.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

43.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

44.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

45.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

46.审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次现金分红股数(股)	本次现金分红金额(元)	占其所持股份比例	占上市公司总股本比例	已质押股份数量(股)	质押比例	未质押股份数量(股)	未质押比例
金圆股份	231,907,628	29.82%	147,540,000	156,590,000	67.52%	20.14%	0	0.00%	184,367,628	23.18%
合计	4,074,048	0.52%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	4,074,048	0.00%

注:上表各数据占比直接相加与合计占比存在因舍入误差导致的尾差。
其他情况说明
截至本公告披露日,金圆股份及一致行动人金圆集团质押股份数量占所持公司股份数量比例已接近50%但未达到90%,现就相关情况说明如下:
1.金圆股份及金圆集团不存在所持公司股份5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。
2.金圆股份及金圆集团质押融资主要用于满足上市公司生产经营实际需求,本次质押的股份不负担业绩补偿义务。
3.金圆股份与债权人签订的质押协议中,未约定明确的质押到期日。金圆股份还款资金来源为自筹资金,具备必要的资金偿付能力。
4.截至本公告披露日,金圆股份及金圆集团不存在对上市公司非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5.金圆股份及金圆集团质押股份事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

五、备查文件
1. 金圆股份出具的《关于股份解除质押及质押的公告》;
2. 2026-2028年,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,根据公司当前的经营情况和项目资金需求,在平衡股东投资权益和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配方案;
3. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押与司法冻结明细表》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日

金圆环保股份有限公司
未来三年(2026-2028年)股东回报规划

为完善和健全金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)的股东回报机制,积极回报股东,增加利润分配政策的透明度和可操作性,切实保护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及中国证监会的相关规定,并综合考虑公司实际情况,制定了《金圆环保股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。具体内容如下:
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展,并在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上,结合公司的盈利情况、发展阶段、资金需求等情况,并充分考虑和听取股东(特别是中小股东)要求和意见的基础上,建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对上市公司利润分配制度安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则
1. 公司积极实施现金分红,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。
2. 2026-2028年,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,根据公司当前的经营情况和项目资金需求,在平衡股东投资权益和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配方案;
3. 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押与司法冻结明细表》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日

三、本规划的主要内容
1. 利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利,现金分红优先于其他方式分配。具备现金分配条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理原因。
2. 公司现金分红的条件
公司该年度或半年度实现的可供分配利润在弥补亏损及提取完毕公积金后仍为正值,且累计可分配利润为正数;采用现金方式不会对上市公司正常生产经营及现金流量安排产生重大影响;审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3. 现金分红的具体条件
(1)公司无重大投资计划或重大现金支出安排,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
3. 股票股利分配条件

四、利润分配政策的决策程序
1. 重要决策程序
报告期内,公司持续完善公司治理、运营、交通、教育、制造等各个领域为客户提供数字化产品及解决方案。
在考试领域,公司旗下海天科技作为我国考试测评领域领军企业,长期致力于提供国内升学、线下升学、在线考试、考试分析及考务管理标准等产品及服务,报告期内,海天科技为全国16省(自治区)高、中考,21省,150多个地市、14个省区硕博研究生统一招生考试提供智能评卷产品及技术服务,还新增四川、陕西、河南、宁夏四省市新高考命题考试提供网上阅卷服务,并在北京、天津、武汉、文旅、高校等领域实现突破,智能评卷与考试管理系统已推广至六十余所高校。此外,海天科技依托集团核心技术,开发生产了智能笔等产品,以国产化硬件为产品,国产化软件为系统,自主研发了AI智能阅卷系统,AI辅助命题和AI辅助阅卷等数字化产品及解决方案,实现了AI在辅助命题与辅助阅卷中的应用推广。
在智能交通领域,报告期内,公司积极构建“人工智能+”行动计划,重点参与全国各省份数字化转型升级,在AI智能城市治理方面,围绕武汉、武汉、长沙、贵阳等重点城市,打造了高质高效治理数智底座,配套AI数据治理工具及城市治理相关智能体,成功落地了广东省智慧城市高质量发展评价信息系统建设项目,智慧经开区治理智慧运营平台等项目,以新质生产力助力政府数字化转型升级。
在运营商领域,公司持续作为三大运营商算力网络基础设施及数字化转型整体解决方案。报告期内,先后完成中国联通智慧法治平台的创新升级,中国联通全国3.0系统的优化迭代,全新打造智能办公体系“通智”慧印。通过智能化技术精准赋能合同管理效率提升,强化智慧法务场景全域覆盖,优化办公用印全流程管理,进一步提升客户数据洞察与分析能力,增强数字化管理效能,持续助力运营商客户实现智能化转型升级。同时,公司以数据为核心驱动赋能运营商商务业务全面拓展,打造多类创新AI智能体,在助力运营商商务业务增收提效的同时,运营商商务数智平台评级获评标杆项目。
在智慧交通领域,公司业务覆盖全国17余个省份,联合华为推出“鲲鹏+AI”交通行业应用标杆,“高速AI统一体”,打造全国高速公路集中计费系统,全国干线技术体系持续深化,服务能力多次获得交通运输部、行业客户认可。报告期内,公司新拓安徽省级市场,成功落地高收费稽核标杆项目,打造收费管理智能化、稽核智能化应用。稽核数据等多项AI大模型智能体落地应用,发布CTIS通用控制策略,IPA工单发起机器人,CT21B车道控制器等多款软硬件一体化行业产品,并落地开游鸿蒙智慧隧道等核心场景,相关解决方案获评公路数字化转型升级产品。
在工业制造领域,公司是华为在智能制造领域的核心合作伙伴,深耕烟草、工程机械、轨道交通、轮胎等制造行业,为行业领先企业提供以“AI+物联网”为核心的工业智能解决方案,标杆产品包括工业AI质检、工业物联网平台、工业Paas平台等。报告期内,公司助力湖南中烟多个工业AI场景,打造山东省5G轮胎工业AI质检实验室。同时,公司工业物联网平台在中国烟草客户中实现持续深化应用与规模推广。
2. 开游鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案
公司是业内最早与华为在开游鸿蒙领域建立战略合作的企业之一,2020年成为开放原子开游基金会合作伙伴,并于2021年12月成立了湖南开游数字数字产业发展有限公司(简称“开游智谷”),目前开游智谷生态共建单位。报告期内,公司作为开放原子开游基金会金牌捐赠人,旗下开游智谷作为开游鸿蒙项目A1共建捐赠人,自2023年以来连续三年获得开游鸿蒙社区代码贡献TOP3(华为)、参与开游鸿蒙6.0 Release版本发布,作为组织单位或合作单位为成立开游鸿蒙AI Model SIG,构建全栈AI技术框架,赋能智能交通、工业质检、智慧家居等多个行业场景。凭借在开游鸿蒙领域的显著成绩,开游智谷荣获“年度开游鸿蒙社区卓越单位”及“开游鸿蒙TOP共建单位”称号。同时,开游智谷入选2025年湖南省“专精特新”中小企业名单。
报告期内,开游智谷持续聚焦核心核心技术,产品创新迭代,公司于开游鸿蒙推出在AI OS,采用了分层解耦,模块化技术提升先进技术架构,实现了开游鸿蒙与AI技术的有机结合,致力于提升万物智联时代智慧出行的智能体验。公司还推出了新一代轻量化高性能AI控制器,业内首个融合开游鸿蒙与AI的OS全场景AI开发实验箱,“开游鸿蒙·星内·AI”三技术融合的“星屋”室内精准定位系统等产品,并已在相关行业场景落地使用。
报告期内,开游智谷还在行业商业化落地方面取得重大进展,智慧交通领域,逐步规模化落地了多个高速隧道、收费站场景,打造了“西南首条公路智慧隧道”贵州永乐高速等标杆案例,并中标全国首个开游鸿蒙智慧交通项目;联合公路院、华为等单位研发的《公路机电国产操作系统》项目荣获行业最高荣誉“李以科技技术奖”等。智慧城市领域,联合北京柔佛科技共同打造开游鸿蒙智慧园区,构建“空地一体”数字化全域感知网络。智能制造领域,与南通中远克萊芬合作落地基于开游鸿蒙的船舶行业智能运营解决方案。智慧能源领域,与华电集团水电合作落地了基于“开游鸿蒙+AI”的水电站辅助设备智能体分析及数字化智能体技术研究与项目。人才培养领域,持续完善“教师+教材+教具+教习”四位一体综合培养体系,推动产教融合,助力高职院校教师在开游鸿蒙AI相关专业提升学习、就业的质量,公司落地湖南职业院校技术学院、长沙师范学院等高职院校,开游鸿蒙人才培养模式稳居业内前列。
(二)国内智能计算
2025年,公司持续深化智能计算布局,基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座,打造覆盖主中心侧、边缘侧、终端侧的全栈式智能计算产品体系。在中心侧,公司推出兆瀚RH20T-C系列高性能服务器,兆瀚RA200-C系列推理服务器;在AI应用侧,公司推出兆瀚DeepSeek一体机,并与智能数智融合打造兆瀚DeepSeek智能数智一体机;在边缘侧,公司基于华为KPN/APP模组产品推出兆瀚Station X3 AI工作站;在终端侧,公司基于麒麟9000C、麒麟9000X芯片打造兆瀚L320系列笔记本及兆瀚DS85系列台式机。报告期内,公司旗下兆瀚鲲鹏取得华为“鸿蒙万里伙伴计划”认证级昇腾部件伙伴“认证”和“鲲鹏展翅伙伴计划”认证级鲲鹏部件伙伴“认证”,公司旗下云、鲲鹏获评为贵州代表企业“鲲鹏展翅伙伴”及“优秀行业深耕合作伙伴奖”。
公司在智能医疗、金融、美国、e、ISV等多个行业领域形成一系列标杆案例。在智能政府领域,公司打造江西省信息中心政务服务办深化应用替代项目,中标湖南省直单位基础设施采购项目,水利部及农业部DeepSeek一体机项目,湖南省长沙市,重点AI项目;在金融领域,公司中标长沙银行2025年数据中台硬件资源集中采购第一批项目,方正证券容器云扩容项目,贵州省农信服务器采购项目;在美国领域,公司中标美国DeepSeek一体机采购项目,国网电力工程研究院DeepSeek一体机项目;在ISV领域,公司持续为上海数科科技股份有限公司、超云数字技术有限公司等企业提供综合方案解决方案。
(三)其他
公司旗下的全资子公司火游网络,专注于全球精品游戏的代理发行及手游的自主研发与海内外发行,代表作品包括《植物大战僵尸2》《神庙三国2》等。报告期内,公司坚持持续引进,核心产品《植物大战僵尸2》通过持续优化与精细化运营,延续良好口碑并贡献稳定收益,夯实业务基本盘。同时,公司深化AI技术在全场景的应用,有效提升开发效率与产品品质。
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
□适用 □不适用
单位:元

单位:元	2025年度	2024年度	本年比上年增减	2023年度
总资产	4,072,782,628.87	5,384,770,021.21	20.01%	5,287,129,846.78
归属于上市公司股东的净资产	2,542,043,106.13	2,470,071,024.48	2.91%	2,550,492,985.21
归属于上市公司股东的净利润	3,171,008,306.09	4,107,170,805.05	-22.79%	3,154,141,699.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,742,956.25	-10,498,706.58	163.43%	44,963,139.28
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	-40.192,156.45	-101.293,529.77	60.32%	15,667,814.57
归属于母公司股东的净资产收益率	-40.192,156.45	-101.293,529.77	60.32%	15,667,814.57
扣除非经常性损益的净资产收益率	778,220,671.39	774,576,602.32	0.47%	-1,169,883,405.68
基本每股收益	0.0507	-0.0800	163.38%	0.0358
稀释每股收益	0.0507	-0.0800	163.38%	0.0358
加权平均净资产收益率	2.57%	-3.96%	6.49%	1.78%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

单位:元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	623,017,523.04	635,386,188.08	771,961,208.91	1,092,623,491.16
归属于上市公司股东的净利润	63,349,069.19	68,586,808.08	26,043,189.63	-41,106,137.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,643,497.97	11,230,925.23	19,416,814.93	-46,206,398.64
经营活动产生的现金流量净额	49,664,939.28	243,802,488.74	482,350,927.28	2,402,316.09

五、在年度报告披露前未补足的财务数据
□适用 □不适用
光

在满足上述现金分红条件的前提下,若公司经营良好,董事会认为公司每股股利、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以采取发放股票股利的方式分配股利。
4. 利润分配的决策机制与程序
公司在制定利润分配政策时,应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配方案。独立董事应当对利润分配方案进行审核,并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。董事会审议的利润分配方案经董事会审议通过提交股东大会审议,股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
5. 利润分配政策的调整机制和程序
公司因生产经营发生重要变化或投资规划、投资规划调整等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会特别决议审议。其中,对现金分红政策进行调整或变更的,应在议案中详细论证说明原因,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;交易所的利润分配政策调整议案以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会监管管理要求及深圳证券交易所的有关规定。
四、 股利分配政策的实施
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2026-012号

金圆环保股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事2026年薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,直接提交公司2025年度股东大会审议,第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于高级管理人员2026年薪酬方案的议案》,关联董事回避表决。

为进一步完善公司的激励约束机制,提高公司治理水平,促进公司长期可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,经公司董事会、高级管理人员、薪酬委员会共同研究,制定本规划如下:
一、本方案适用范围
1. 公司董事、高级管理人员。
2. 本方案适用范围
本方案适用于公司自股东大会审议通过生效后,至新的薪酬方案审议通过前失效。本次薪酬方案自股东大会审议通过生效后实施,新的薪酬方案审议通过前失效。
三、薪酬方案
1. 公司董事薪酬方案具体如下:
(1)独立董事薪酬标准按法律法规为8万元/年(税前),无绩效奖金。
(2)在公司任职的独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容确定薪酬,不单独发放董事津贴。
2. 公司高级管理人员薪酬方案具体如下:
高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩、个人绩效表现等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构:基本工资+绩效奖金+中长期激励。
基本工资:根据岗位职责、任职年限及市场薪酬水平确定,按月发放,不与当期业绩挂钩。
绩效奖金:与公司年度经营业绩(如净利润、净资产收益率)及个人岗位绩效完成情况挂钩。中长期激励:包括但不限于股权激励、限制性股票、员工持股计划等,依据公司批准的激励方案执行,其中绩效奖金占比不低于基本工资+绩效奖金总额的50%。
四、其他说明
1. 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,按其实际任期计算并予以发放。
2. 公司董事、高级管理人员的薪酬由税务机关扣缴,及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本方案如与国家已颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经济法规相冲突时修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:000546 证券简称:拓维信息 公告编号:2026-007

拓维信息系统股份有限公司 第九届董事会第五次决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第五次决议于2026年4月17日通过,推选方式发出会议通知,并于2026年4月27日在长沙会议现场召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,本次会议应由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1. 审议通过《2025年度财务决算报告》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因是因无法对公司的情况做出正确的判断,基于审慎履职原则,对决议投弃权票。
2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》
公司《2025年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》第三章“管理层讨论与分析”、第四章“公司治理”
公司现任独立董事文翰、秦涛、曹真向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东大会决议公告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
3. 审议通过《2025年年度报告》及摘要
《2025年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

4. 审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因是因无法对公司的情况做出正确的判断,基于审慎履职原则,对决议投弃权票。
5. 审议通过《2025年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入为317,100.82万元,比上年减少93,616.26万元,降幅22.79%。营业利润5,847.45万元,同比上涨154.36%,利润总额5,378.95万元,同比上涨148.54%,归属于母公司股东的净利润6,374.30万元,同比上涨163.40%,2025年年末负债总额为140,798.30万元,比上年末减少139,656.14万元,降幅49.80%。
本议案尚需提交2025年度股东大会审议。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
6. 审议通过《关于独立董事2025年度履职情况的专项报告》
《董事会对独立董事履职情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
该议案已经公司董事会审计委员会及公司2026年第一次临时股东大会审议通过,详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
8. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
9. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
10. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
11. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
12. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
13. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
14. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
15. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
16. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
17. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
18. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
19. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
20. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
21. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
22. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
23. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权1票。
董事宋奕逸先生投弃权票,弃权原因与议案1原因一致。
24. 审议通过《关于聘任2026年度日常关联交易高级管理人员的议案》
表决情况