

影石创新科技股份有限公司关于2026年度金融中介机构授信额度的公告

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2026-015
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、授信额度
授信额度:降低融资成本,公司合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度,综合授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保理、信用证、押汇、出口信用证、外汇衍生品等授信业务(具体业务品种以实际发生为准)。

二、授信期限
授信期限:自2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过之日起,至2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过之日起,授信期限在授信额度及有效期内可循环使用。

三、授信用途
授信用途:用于生产经营、项目建设、补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款、支付员工薪酬、支付税费、支付房租、支付水电费、支付物业费、支付差旅费、支付办公用品、支付研发费用、支付销售费用、支付管理费用、支付财务费用、支付其他日常经营支出等。

四、授信对象
授信对象:符合授信条件的银行、信托公司、财务公司、融资租赁公司、商业保理公司等金融机构。

五、授信审批
授信审批:授信审批权限由公司董事会授权,由董事会秘书负责组织实施,并由财务部门负责具体操作。

六、其他事项
其他事项:本公告自发布之日起生效,有效期至2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过之日止。

影石创新科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2026-012
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、基本情况
拟续聘会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
二、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原普华永道会计师事务所更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内较早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。

(二)人员信息
1.人员数量
截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

(三)业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券业务收入123,764.58万元。

(四)其他信息
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因业务收入受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监管措施措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分1次,1名从业人员因证券服务业务受到刑事处罚1次,行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分4次(其中2项自律监管措施30次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自律处分1次)。

(五)项目信息
1.项目背景
拟续聘会计师事务所:任晓英
任晓英,2011年取得中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2020年取得注册会计师资格,近三年签署过相关审计报告、三季报的、年报、半年报、季报、半年报预告等上市公司审计报告。

(六)其他信息
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因业务收入受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监管措施措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分1次,1名从业人员因证券服务业务受到刑事处罚1次,行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分4次(其中2项自律监管措施30次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自律处分1次)。

(七)其他信息
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因业务收入受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监管措施措施12次,自律监管措施13次,纪律处分4次,自律处分1次,1名从业人员因证券服务业务受到刑事处罚1次,行政处罚1次,自律监管措施1次,纪律处分4次(其中2项自律监管措施30次,自律监管措施9次,纪律处分10次,自律处分1次)。

影石创新科技股份有限公司关于聘任内审负责人的公告

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2026-016
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、聘任内审负责人的基本情况
聘任内审负责人姓名:任晓英
聘任内审负责人职务:内部审计负责人
二、聘任内审负责人的原因
随着公司业务规模的不断扩大,内部审计工作的重要性日益凸显,聘任内审负责人有助于加强公司内部控制,提高风险管理水平。

影石创新科技股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议名称:影石创新科技股份有限公司2025年度股东大会
会议地点:北京市朝阳区望京乡望花桥1100号金利来金融商务中心大厦T1栋25楼08号会议室

二、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》;
(三)审议《2025年度财务决算报告》;
(四)审议《2025年度利润分配方案》;

三、其他事项
本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式,请广大股东届时出席并行使表决权。

影石创新科技股份有限公司关于2026年度利润分配方案公告

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
1. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(二)利润分配预案
2. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(三)利润分配预案
3. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(四)利润分配预案
4. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(五)利润分配预案
5. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(六)利润分配预案
6. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(七)利润分配预案
7. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(八)利润分配预案
8. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(九)利润分配预案
9. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十)利润分配预案
10. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十一)利润分配预案
11. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十二)利润分配预案
12. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十三)利润分配预案
13. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十四)利润分配预案
14. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十五)利润分配预案
15. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十六)利润分配预案
16. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十七)利润分配预案
17. 2026年度利润分配预案:以2026年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

影石创新科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
1. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(二)利润分配预案
2. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(三)利润分配预案
3. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(四)利润分配预案
4. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(五)利润分配预案
5. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(六)利润分配预案
6. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(七)利润分配预案
7. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(八)利润分配预案
8. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(九)利润分配预案
9. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十)利润分配预案
10. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十一)利润分配预案
11. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十二)利润分配预案
12. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十三)利润分配预案
13. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十四)利润分配预案
14. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十五)利润分配预案
15. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十六)利润分配预案
16. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

(十七)利润分配预案
17. 2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.35元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

影石创新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
会议名称:影石创新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议
会议地点:北京市朝阳区望京乡望花桥1100号金利来金融商务中心大厦T1栋25楼08号会议室

二、会议议程
(一)审议《2025年度董事会工作报告》;
(二)审议《2025年度监事会工作报告》;
(三)审议《2025年度财务决算报告》;
(四)审议《2025年度利润分配方案》;

(五)审议《2025年度内部控制评价报告》;
(六)审议《2025年度募集资金使用专项报告》;
(七)审议《2025年度关联交易公告》;
(八)审议《2025年度对外担保公告》;

(九)审议《2025年度聘任会计师事务所公告》;
(十)审议《2025年度聘任内审负责人公告》;
(十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;

(十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(十五)审议《2025年度聘任监事公告》;
(十六)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;

(十七)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(十八)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(十九)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(二十)审议《2025年度聘任监事公告》;

(二十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(二十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(二十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(二十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;

(二十五)审议《2025年度聘任监事公告》;
(二十六)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(二十七)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(二十八)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;

(二十九)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(三十)审议《2025年度聘任监事公告》;
(三十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(三十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;

(三十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(三十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(三十五)审议《2025年度聘任监事公告》;
(三十六)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;

(三十七)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(三十八)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(三十九)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(四十)审议《2025年度聘任监事公告》;

(四十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(四十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(四十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(四十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;

(四十五)审议《2025年度聘任监事公告》;
(四十六)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(四十七)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(四十八)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;

(四十九)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(五十)审议《2025年度聘任监事公告》;
(五十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(五十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;

(五十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(五十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(五十五)审议《2025年度聘任监事公告》;
(五十六)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;

(五十七)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(五十八)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(五十九)审议《2025年度聘任独立董事公告》;
(六十)审议《2025年度聘任监事公告》;

(六十一)审议《2025年度聘任高级管理人员公告》;
(六十二)审议《2025年度聘任财务总监公告》;
(六十三)审议《2025年度聘任董事会秘书公告》;
(六十四)审议《2025年度聘任独立董事公告》;