证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-021

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议通知和材料于2026年4月23日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月28日在公司以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司 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	151,120,571.15	184,829,678.48	-18.24
利润总额	-20,124,196.80	-18,766,225.39	-7.24
归属于上市公司股东的净利润	-20,824,825.08	-19,517,623.35	-6.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,590,979.46	-20,888,496.17	-12.94
经营活动产生的现金流量净额	296,189.28	74,443,581.81	-99.60
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.65	-2.44	减少0.21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	2,561,432,829.64	2,584,209,234.40	-0.88
归属于上市公司股东的所有者权益	772,617,444.70	794,910,067.20	-2.80

(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	650,003.26	
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	2,166,228.85	
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		
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	63,161.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	113,074.13	
少数股东权益影响额(税后)	164.65	
合计	2,766,154.38	

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
经营活动产生的现金流量净额	-99.60	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
预付款项	-64.24	主要是报告期内预付购买车辆商品到货结转存货所致。
存货	46.00	主要是报告期内预付购买车辆商品到货结转存货所致。
其他非流动资产	-69.72	主要是报告期内预付购买车辆商品到货结转固定资产所致。
应付票据	-100.00	主要是报告期内归还到期银行承兑汇票所致。
预收款项	51.49	主要是报告期内预收租金所致。
其他流动负债	-85.89	主要是报告期内车辆商品实现销售，冲回待转销项税所致。
未分配利润	-130.60	主要是报告期内公司经营持续亏损所致。
销售费用	-77.30	主要是公司于2025年5月将海滨器材公司100%股权转让，油料销售业务支付的加油提成费用相应减少。
其他收益	-35.13	主要是报告期内确认的政府补贴同比减少所致。
投资收益	-86.29	主要是报告期内联营企业亏损增加所致。
信用减值损失	-338.27	主要是报告期内预期信用损失同比增加所致。
资产处置收益	804.53	主要是报告期内处置固定资产产生收益同比增加所致。
营业外支出	-32.18	主要是报告期内乡村振兴支出同比减少所致。
少数股东损益	1607.28	主要是报告期内控股子公司经营亏损同比增加所致。

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	32,118	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
海南海汽投资控股有限公司	国有法人	134,300,000	42.50	0	无	0
海南高速公路股份有限公司	国有法人	46,180,700	14.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,676,791	1.48	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	979,631	0.31	0	无	0
段其军	境内自然人	969,400	0.31	0	无	0
深圳润域贸易有限公司	境内非国有法人	819,200	0.26	0	无	0
海南金岭盛世投资有限公司	境内非国有法人	788,400	0.25	0	无	0
UBS AG	其他	667,888	0.21	0	无	0
叶立胜	境内自然人	650,000	0.21	0	无	0
张波	境内自然人	587,900	0.19	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	
海南海汽投资控股有限公司	134,300,000			人民币普通股	134,300,000	
海南高速公路股份有限公司	46,180,700			人民币普通股	46,180,700	
香港中央结算有限公司	4,676,791			人民币普通股	4,676,791	
高盛公司有限责任公司	979,631			人民币普通股	979,631	
段其军	969,400			人民币普通股	969,400	
深圳润域贸易有限公司	819,200			人民币普通股	819,200	
海南金岭盛世投资有限公司	788,400			人民币普通股	788,400	
UBS AG	667,888			人民币普通股	667,888	
叶立胜	650,000			人民币普通股	650,000	
张波	587,900			人民币普通股	587,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	公司前10名股东中，段其军通过信用证券账户持有800,300股；深圳润域贸易有限公司通过信用证券账户持有819,200股；海南金岭盛世投资有限公司通过信用证券账户持有788,400股；叶立胜通过信用证券账户持有650,000股；张波通过信用证券账户持有587,800股。					

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

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：海南海汽运输集团股份有限公司

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	260,807,034.94	313,950,064.08
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		
应收账款	179,984,807.91	156,818,285.29
应收款项融资		
预付款项	3,520,304.45	9,843,583.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,561,291.76	49,212,237.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,715,206.25	9,394,258.02
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	53,808,000.00	53,808,000.00
其他流动资产	77,722,031.81	82,415,920.19
流动资产合计	639,118,677.12	675,442,347.92
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	4,870,289.52	5,246,189.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,961,578.89	8,108,071.57
固定资产	974,940,985.49	971,269,149.99
在建工程	686,535,829.61	663,672,147.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,189,658.99	4,407,002.56
无形资产	236,063,783.73	237,958,032.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,195,694.03	1,195,694.03
长期待摊费用	3,225,079.22	3,329,948.02
递延所得税资产	324,321.32	348,059.11
其他非流动资产	4,006,931.72	13,232,592.72
非流动资产合计	1,922,314,152.52	1,908,766,886.48
资产总计	2,561,432,829.64	2,584,209,234.40
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	0.00	13,601,470.00
应付账款	313,362,822.45	324,188,662.46
预收款项	4,003,128.72	2,642,456.19
合同负债	4,518,128.20	4,597,677.05
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	49,558,710.46	64,651,784.45
应交税费	14,923,135.67	13,556,098.52
其他应付款	205,616,742.74	203,807,510.56
其中：应付利息		
应付股利	64,362.00	64,362.00
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	205,415,448.81	214,785,815.10
其他流动负债	53,692.43	380,605.98
流动负债合计	797,451,809.48	842,212,080.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	844,999,748.38	800,074,220.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,537,636.06	2,987,983.91
长期应付款	26,548,516.66	25,052,561.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	114,144,862.10	115,687,783.18
递延所得税负债	353,183.72	384,533.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	988,583,946.92	944,187,082.35
负债合计	1,786,035,756.40	1,786,399,162.66
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,394,026.63	421,394,026.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,371,808.93	8,839,606.35
盈余公积	32,731,026.70	32,731,026.70
一般风险准备		
未分配利润	-4,879,417.56	15,945,407.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	772,617,444.70	794,910,067.20
少数股东权益	2,779,628.54	2,900,004.54
所有者权益(或股东权益)合计	775,397,073.24	797,810,071.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,561,432,829.64	2,584,209,234.40

公司负责人：符人恩 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：杨雪君

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

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	151,120,571.15	184,829,678.48
其中：营业收入	151,120,571.15	184,829,678.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,648,620.74	210,470,783.92
其中：营业成本	133,843,029.50	165,582,217.85
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	4,278,873.50	3,883,257.57
销售费用	665,581.29	2,932,351.94
管理费用	31,737,164.61	32,555,701.48
研发费用		
财务费用	5,123,971.84	5,517,255.08
其中：利息费用	5,299,990.46	5,366,861.30
利息收入	406,333.00	652,806.82
加：其他收益	4,605,409.52	7,099,806.28
投资收益(损失以“-”号填列)	-375,899.79	-201,778.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,899.79	-201,778.48
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)	-464,201.25	-105,917.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	508,375.26	56,203.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,254,365.85	-18,792,791.98
加：营业外收入	280,880.96	248,798.61
减：营业外支出	150,711.91	222,232.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,124,196.80	-18,766,225.39
减：所得税费用	857,848.06	760,606.75
五、净利润(净损以“-”号填列)	-20,982,044.86	-19,526,832.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,982,044.86	-19,526,832.14
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)	-20,824,825.08	-19,517,623.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-157,219.78	-9,208.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-20,982,044.86	-19,526,832.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,824,825.08	-19,517,623.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-157,219.78	-9,208.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：符人恩 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：杨雪君

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

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	147,427,540.10	195,190,039.47
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	109,961.32	14,118,947.73
收到其他与经营活动有关的现金	29,179,091.87	45,538,425.67
经营活动现金流入小计	176,716,593.29	254,847,412.87
购买商品、接受劳务支付的现金	59,980,856.18	60,898,010.68
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	71,765,613.47	71,485,962.23
支付的各项税费	15,308,110.54	18,299,669.66
支付其他与经营活动有关的现金	29,365,823.82	29,720,188.49
经营活动现金流出小计	176,420,404.01	180,403,831.06
经营活动产生的现金流量净额	296,189.28	74,443,581.81
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	976,018.80	299,968.40
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	976,018.80	299,968.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,293,960.00	74,870,212.69
投资支付的现金		
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	80,293,960.00	74,870,212.69
投资活动产生的现金流量净额	-79,317,941.20	-74,570,244.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,000.00	846,000.00
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	46,460,076.85	119,841,400.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,492,076.85	120,687,400.22
偿还债务支付的现金	10,277,386.29	91,203,466.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,140,817.12	7,119,269.52
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	1,685,680.63	9,521,779.67
筹资活动现金流出小计	19,103,884.04	107,844,515.88
筹资活动产生的现金流量净额	27,388,192.81	12,842,884.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,633,559.11	12,716,221.86
加：期初现金及现金等价物余额	294,788,083.52	196,323,992.48
六、期末现金及现金等价物余额	243,154,524.41	209,040,214.34

公司负责人：符人恩 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：杨雪君

(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

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-019

影石创新科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：?

● 会议召开时间：2026年5月11日(星期一)16:00-17:00

● 会议召开地点：“进门财经”(报名/参会链接：https://s.comein.cn/dmph71ai)

● 会议召开方式：线上电话会议

● 会议问题征集：投资者可于2026年5月11日(星期一)15:00前将相关问题通过访问网址：https://s.comein.cn/ya6dfdhp或者使用微信扫描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

影石创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月11日(星期一)16:00-17:00在“进门财经”(https://s.comein.cn/dmph71ai)召开公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月11日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点：“进门财经”(报名/参会链接：https://s.comein.cn/dmph71ai)

会议召开方式：线上电话会议

三、参加人员

董事长刘靖康、总经理刘亮、财务负责人黄蔚、董事会秘书厉扬、独立董事 郑玉芬(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(1)电脑端参会：https://s.comein.cn/dmph71ai

(2)手机端参会：登录进门财经APP进门财经小程序，搜索“688775”、“影石创新”，进入“影石创新(688775)2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0755-23312934

邮箱：legal@insta360.com

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-013

影石创新科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：

募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(产品期限不超过十二个月，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定性存款等)，且不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

● 投资金额：不超过人民币15.384亿元(单日最高余额，含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序

影石创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(产品期限不超过十二个月，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定性存款等)，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

使用不超过人民币15.384亿元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三)资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2025年首次公开发行股份募集的资金(含超募资金)。

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年6月6日
募集资金总额	193,807.00万元
募集资金净额	174,776.61万元
超募资金总额	□不适用 ?适用，128,399.08万元

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	智能影像设备生产基地建设项目	100	2025年6月
	影石创新深圳研发中心建设项目	0	不涉及
是否影响募投项目实施	□是 ?否		

注：累计投入进度为截止2026年3月31日累计投入进度。

(四)投资方式

1、现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定性存款等，产品的期限不得超过12个月，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署有关法律文件等，同时授权公司财务管理部门具体实施相关事宜。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(五)最近12个月截至2026年3月31日公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	7,500.68	0	0	7,500.68
2	结构性存款	372,712.00	229,492.00	1,115.60	143,220.00
合计				1,115.60	150,720.68
最近12个月内单日最高投入金额					151,720.68
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					26.15%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					163.33%
募集资金总投资额度(万元)					153,840.00
目前已使用的投资额度(万元)					150,720.68
尚未使用的投资额度(万元)					3,119.32

注1：除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内存在协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况，亦无任何逾期未收回的情形。

注2：“最近一年净资产”“最近一年净利润”为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序

2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15.384亿元(单日最高余额，含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次现金管理拟使用闲置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、为控制风险，公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门、内审部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、在上述现金管理期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，对理财产品进行相应会计核算。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2026-014

影石创新科技股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)(万元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
Istone Innovation Limited	100,000.00万人民币	0.00	不适用：本次为年度担保额度预计	否
ARASHI VISION (U.S.) LLC	50,000.00万人民币 2,000.00万美金	0.00		
INSTA360 GMBH	1,000.00万人民币	0.00		
Insta360 Japan 株式会社	1,000.00万人民币	0.00		
影石创新科技(珠海)有限公司	1,000.00万人民币	0.00		
深圳前海影石创新技术有限公司	1,000.00万人民币	0.00		
广州影石创新科技有限公司	1,000.00万人民币	0.00		
深圳影石电子有限公司	1,000.00万人民币	0.00		
Instone Technology (HK) Limited	1,000.00万人民币	0.00		
Istone Innovation (U.S.) LLC	1,000.00万人民币	0.00		
INSTA360 S.G. PTE. LTD.	1,000.00万人民币	0.00		
武汉影石创新科技有限公司	1,000.00万人民币	0.00		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	230,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	39.64
特别风险提示	□担保金额(含本次)超过上