证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-039

宁波江丰电子材料股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议决定于2026年5月12日（星期二）召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

公司于2026年4月28日收到控股股东、实际控制人、首席技术官姚力军先生提交的《关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的提议函》。为了提高决策效率，姚力军先生提议将公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，姚力军先生持有公司股份56,765,724股，占公司总股本的比例为21.40%。姚力军先生作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会职权范围，未违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2026年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）中列明的其他事项均未发生变更。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月14日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2026年4月28日（星期二）下午深交所交易结束后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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	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年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
8.00	《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月16日、4月28日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示

议案4、议案7属于特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案属于普通决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案的表决结果均需对中小投资者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）。

此外，公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2026年4月30日17:00之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月30日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年4月30日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：315400。

4、会议联系方式：

联系人：邹俊伟、施雨虹

联系电话：0574-58122405

联系邮箱：investor@kfmic.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议；

2、第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

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。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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12日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波江丰电子材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
	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年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》	√			

1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

宁波江丰电子材料股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-036

宁波江丰电子材料股份有限公司关于2026年第一季度报告披露的提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》。

为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

关于提议宁波江丰电子材料股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的提议函

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，以及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》第五十九条的有关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本函件出具日，本人姚力军持有公司股份56,765,724股，占公司目前总股本的21.40%，具备向股东会提交临时提案的主体资格。

为了提高决策效率，本人现提议将公司第四届董事会第三十三次会议审议通过的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及公司放弃优先认购权暨部分已结项募投项目转让的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。请公司董事会在收到本函件的2日内发出2025年度股东会补充通知，公告上述情况。

特此专函。

股东签名：姚力军

2026年4月28日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-031

深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年4月24日以书面送达方式发出通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司职工代表大会已选举赖鹏臻先生为公司第三届董事会职工董事。公司第三届董事会成员发生变更，公司董事会薪酬与考核委员会进行相应调整，任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会成员保持不变。调整情况如下：

调整情况	薪酬与考核委员会成员	召集人
调整前	庞霖霖、刘胤宏、陈和先	庞霖霖
调整后	庞霖霖、刘胤宏、陈潮先	庞霖霖

公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由具有会计专业能力的独立董事庞霖霖先生担任召集人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-032

深圳市致尚科技股份有限公司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过审计

□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）	265,972,110.22	266,132,095.16	-0.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,071,896.05	23,585,500.71	-125.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,937,031.63	22,716,190.03	-139.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,669,114.67	-9,814,086.72	-375.53%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.19	-126.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.19	-126.32%
加权平均净资产收益率	-0.24%	0.94%	-1.18%
	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）	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38	1.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,554,729,736.49	2,549,069,355.95	0.22%

（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）	-1,949.68	
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）	35,568.33	
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	3,354,327.68	
债务重组损益	43,659.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,338.79	
减：所得税影响额	511,729.95	
少数股东权益影响额（税后）	57,079.44	
合计	2,865,135.58	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因					单位：万元
项目	期末余额	期初余额	增减额	同期增减幅度	变动原因
应收款项融资	444.93	694.8	-249.87	-35.96%	主要系银行汇票到期所致
预付款项	1,072.90	401.85	671.05	166.99%	主要系当期预付货款增加所致
其他应收款	1,452.26	799.99	652.27	81.53%	主要系新增合同履约保证金所致
合同资产	621.73	936.14	-314.41	-33.59%	主要系自动化设备质保金减少所致
长期股权投资	273.26		273.26		主要系当期新增长期股权投资所致
在建工程	4,330.74	2,573.51	1,757.23	68.28%	主要系产线扩张所致
递延所得税资产	3,062.50	1,919.23	1,143.27	59.57%	主要系本报告期末未来可用于抵税的股份支付费用与可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致
短期借款	12,968.58	9,009.43	3,959.15	43.94%	主要系新增短期借款所致
应付票据	485.76	1,232.23	-746.47	-60.58%	主要系票据结算业务减少所致
2、利润表项目重大变动情况及原因					单位：万元
项目	当期发生额	上期发生额	同期增减额	同期增减幅度	变动原因
销售费用	2,028.55	1,399.41	629.14	44.96%	主要系本期居间服务费增加所致
财务费用	683.3	-78.42	761.72	971.33%	主要系汇率变动所致
其他收益	68.26	259.25	-190.99	-73.67%	主要系当期进项税额加计抵减金额减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110.93	31.4	-142.33	-453.28%	主要系坏账准备计提变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-212.43	-161.53	-50.9	-31.51%	主要系存货减值准备计提变动所致
营业外收入	1.52	4.53	-3.01	-66.45%	主要系上期应付款项核销所致
营业外支出	1.54	1.07	0.47	43.93%	主要系当期滞纳金增加所致
所得税费用	-639.83	363.99	-1,003.82	-275.78%	主要系当期未来可用于抵税可弥补亏损增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因					单位：万元
项目	当期发生额	上期发生额	同期增减额	同期增减幅度	变动原因
经营活动现金流出小计	39,558.94	30,187.98	9,370.96	31.04%	主要系本期购买商品、接受劳务支付和支付的职工薪酬增加所致
投资活动现金流入小计	47,053.37	3,447.54	43,605.83	1264.84%	主要系本期处置现金管理产品变动所致
投资活动现金流出小计	50,152.50	7,128.01	43,024.49	603.60%	主要系本期购买现金管理产品变动所致

2026年第一季度，公司营业收入为26,597.21万元，同比下降0.06%。2025年第一季度，公司合并报表范围营业收入包含东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）营业收入7,728.57万元，剔除福可喜玛财务数据影响后，2026年第一季度，公司营业收入同比增加7,712.57万元，同比增长40.84%。

2026年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-607.19万元，同比下降125.74%，主要系：①去年同期，含福可喜玛计入归属于上市公司股东的净利润1,621.97万元。②2026年第一季度，归属于上市公司股东的股份支付费用为840.72万元，去年同期为63.73万元；③2026年第一季度，公司因外币兑入民币汇率的不利变动，归属于上市公司股东的汇兑损失为539.00万元，去年同期汇兑收益为72.06万元。剔除以上因素影响后，2026年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为772.53万元，同比增长6.08%。

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		27,208	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
陈潮先	境内自然人	23.94%	30,807,060	30,807,060	不适用	0
新余市新致尚企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	10,752,000	10,752,000	不适用	0
计乐宇	境内自然人	5.33%	6,860,000	5,145,000	不适用	0
计乐强	境内自然人	5.14%	6,618,000	0	不适用	0
计乐贤	境内自然人	5.14%	6,612,700	0	不适用	0
陈和先	境内自然人	2.68%	3,452,755	3,452,755	不适用	0
计献辉	境内自然人	1.32%	1,704,000	0	不适用	0
深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	1,630,000	1,630,000	不适用	0
深圳市兴春生投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	1,600,000	1,600,000	不适用	0
深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	1,600,000	1,600,000	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		
计乐强	6,618,000		人民币普通股	6,618,000		
计乐贤	6,612,700		人民币普通股	6,612,700		
计乐宇	1,715,000		人民币普通股	1,715,000		
计献辉	1,704,000		人民币普通股	1,704,000		
李永良	1,456,556		人民币普通股	1,456,556		
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户1号	1,017,900		人民币普通股	1,017,900		
北京银行股份有限公司－信澳业绩驱动混合型证券投资基金	742,474		人民币普通股	742,474		
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金	680,400		人民币普通股	680,400		
罗椭江	610,000		人民币普通股	610,000		
新疆疆纳矿业有限公司	580,000		人民币普通股	580,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	下列股东存在关联关系 1、陈潮先和陈和先为兄弟关系，陈潮先直接持有公司23.94%股份，间接持有公司2.18%股份，陈和先直接持有公司2.68%股份，间接持有公司2.06%股份； 2、陈潮先与陈和先分别持有新余市新致尚企业管理合伙企业（有限合伙）26.125%和22.07%的出资份额； 3、计乐宇、计乐强和计乐贤为兄弟关系，分别直接持有公司5.33%、5.14%和5.14%股份；计献辉是计乐宇、计乐强和计乐贤的父亲，直接持有公司1.32%股份； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（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）限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
计乐宇	6,860,000	1,715,000	0	5,145,000	董事锁定股	董事锁定股依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
合计	6,860,000	1,715,000	0	5,145,000	--	--

三、其他重要事项

适用 □不适用

公司拟通过以发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持标的公司99.8555%的股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月18日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市致尚科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产的审核问询函》（审核函〔2025〕030011号）。

鉴于本次交易财务资料及评估资料的基准日更新至2025年12月31日，根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司结合加期审计报告、备考审阅报告、资产评估报告以及本次交易的具体情况对《深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件进行相应修订。公司于2026年4月21日披露了相关文件。具体内容详见公司披露的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易最终是否审批通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司

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	477,762,596.44	527,621,441.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	790,196,646.61	789,158,815.65
衍生金融资产		
应收票据	7,144,392.38	7,581,599.65
应收账款	336,698,948.69	351,540,031.16
应收款项融资	4,449,258.79	6,947,969.59
预付款项	10,729,000.57	4,018,503.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,522,551.60	7,999,855.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,970,968.97	244,470,199.36
其中：数据资源		
合同资产	6,217,322.26	9,361,384.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,045,520.40	102,472,597.60
流动资产合计	2,072,737,206.71	2,051,172,397.86
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		
长期股权投资	2,732,564.87	0.00
其他权益工具投资	6,727,192.91	6,833,553.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	577,531,355.37	581,930,960.77
在建工程	43,307,375.15	25,735,101.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,467,270.50	72,047,369.48
无形资产	37,014,940.70	37,977,921.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	49,413,884.86	49,413,884.86
长期待摊费用	35,478,829.72	32,754,163.32
递延所得税资产	30,625,018.06	19,192,314.03
其他非流动资产	334,088,004.33	328,883,597.51
非流动资产合计	1,185,386,436.47	1,154,768,866.52
资产总计	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38
流动负债：		
短期借款	129,685,804.27	90,094,281.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,857,575.68	12,322,299.06
应付账款	265,221,143.27	261,188,892.20
预收款项	0.00	0.00
合同负债	24,362,127.84	20,162,341.10
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	31,326,228.36	30,193,792.23
应交税费	21,117,504.01	21,792,037.91
其他应付款	58,506,175.93	59,302,470.93
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	7,409,574.12	7,308,385.49
其他流动负债	7,985,111.80	7,178,524.04
流动负债合计	550,471,245.28	509,543,024.32
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	55,486,614.33	58,624,065.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	313,671.67	442,355.08
递延收益	4,363,015.11	4,332,476.35
递延所得税负债	827,826.47	884,508.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	60,991,127.58	64,283,405.12
负债合计	611,462,372.86	573,826,429.44
所有者权益：		
股本	128,680,995.00	128,680,995.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,989,652,339.29	1,976,776,628.33
减：库存股	33,938,294.00	33,938,294.00
其他综合收益	-6,859,906.69	-5,716,472.32
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	44,337,318.14	44,337,318.14
一般风险准备		
未分配利润	432,857,284.75	438,929,180.80
归属于母公司所有者权益合计	2,554,729,736.49	2,549,069,355.95
少数股东权益	91,931,533.83	83,045,478.99
所有者权益合计	2,646,661,270.32	2,632,114,834.94
负债和所有者权益总计	3,258,123,643.18	3,205,941,264.38

法定代表人：陈潮先 主管会计工作负责人：张德林 会计机构负责人：罗清山

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	265,972,110.22	266,132,095.16
其中：营业收入	265,972,110.22	266,132,095.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,996,556.71	231,917,976.64
其中：营业成本	200,201,371.48	177,241,602.67
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	1,727,229.50	2,287,110.84
销售费用	20,285,519.39	13,994,101.31
管理费用	30,120,663.63	25,715,484.29
研发费用	15,828,747.89	13,463,848.38
财务费用	6,833,024.82	-784,170.85
其中：利息费用	1,479,844.03	890,601.20
利息收入	742