证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2026-029

奥比中光科技集团股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟于2026年5月14日召开2025年年度股东会审议《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》,现将具体情况公告如下:

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第十四次会议,并于2025年5月21日召开了公司2024年年度股东会,审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")相关的议案,本次发行的股东会决议有效期以及公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。

2025年9月12日和2025年12月18日,公司分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》等相关议案。

2026年3月11日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《奥比中光科技集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票申请收到中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-008),公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕394号)。

鉴于公司尚未完成本次发行,为保证公司本次发行事项的顺利推进,公司拟召开2025年年度股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期以及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自公司2024年年度股东会审议通过的有效期届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外,本次发行的其他内容不变,在延长期限内继续有效。

本次延长有效期事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2026-028

奥比中光科技集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期:2026年5月14日

3. 股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688322	奥比中光	2026/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:黄源浩先生

2. 提案程序说明

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月20日公告了2025年年度股东会召开通知,单独持有27.15%股份的股东黄源浩先生,在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月27日,公司董事会收到控股股东、实际控制人黄源浩先生书面提交的《关于向奥比中光科技集团股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》。为了提高公司决策效率,减少召开会议的成本,黄源浩先生提议将《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》提交公司计划于2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议,上述议案为特别决议议案,非累计投票议案。

截至本公告披露日,黄源浩先生单独持有公司27.15%股份,符合提出临时提案的股东资格要求,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2026-029)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月20日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年5月14日10点00分

召开地点:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年5月14日

网络投票结束时间:2026年5月14日

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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议、第二届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月20日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案9具体内容及本次年度股东会会议资料详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(2026-029)、《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3-5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7

应回避表决的关联股东名称:上海云鑫创业投资有限公司作为关联股东需回避表决议案5及议案7;黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、陈彬先生、张丁军先生、珠海奥比中芯投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中瑞投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中鑫投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中欣投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中诚投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中泰投资合伙企业(有限合伙)作为关联股东需回避表决议案7。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案:议案3

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

奥比中光科技集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告及其摘要》			
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》			
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
7	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
9	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2026-030

奥比中光科技集团股份有限公司关于参加2025年度科创板人工智能行业集体业绩说明会暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议线上交流时间:2026年5月20日(星期三)下午15:00-17:00

● 会议召开方式:线上文字互动

● 线上文字互动平台:上海证券交易所(以下简称"上交所")上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@orbbec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月20日、2026年4月25日,在上交所网站(http://www.sse.com.cn)分别披露了《奥比中光科技集团股份有限公司2025年年度报告》和《奥比中光科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》(公告编号2026-024),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于2026年5月20日下午15:00-17:00参与由上交所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度人工智能行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2026年5月20日(星期三)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长、总经理:黄源浩先生

董事、首席财务官:陈彬先生

独立董事:陈淡敏女士

董事会秘书:靳尚女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月20日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月13日(星期三)至5月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@orbbec.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-26402692

电子邮箱:ir@orbbec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-012

山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知与材料于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议7人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

(二)会议审议通过了《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:临2026-013)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-014

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2025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18日(星期一)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月31日、4月29日分别发布2025年年度报告、2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月18日(星期一)13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月18日(星期一)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:王新亭先生

独立董事:余玮女士

董事会秘书:吴维众先生

财务总监:王翠女士

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱swan@sdmj.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0531-58675810

邮箱:swan@sdmj.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2026-013

山东天鹅棉业机械股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"理念,切实履行推动高质量发展、提升自身投资价值的主体责任,持续优化公司治理水平与经营质量,增强投资者回报,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略及经营实际,制定《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下:

一、聚焦主责主业,筑牢高质量发展根基

近年来,公司按照"立足棉机主业不动摇,围绕棉花产业链前展后拓,拓展高端农机装备"的总体规划,形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。2025年,公司统筹推进国内国际两个市场协同发展、双向赋能,经营业绩稳步提升,实现营业收入95,869.80万元,同比增长24.26%;实现归属于上市公司股东的净利润7,463.07万元,同比增长7.66%。

2026年,公司将继续聚焦主责主业,持续深化改革,全面推动"一体双擎三翼"总体布局和"做强棉机、突破采棉机、拓展农机"三大战略向纵深发展。紧扣"市场导向,创新驱动;管理强基,外贸升级"战略主题,突出重点、把握关键,巩固经营业绩稳中向好的发展态势。

(一)深化市场拓展,巩固行业领先地位

坚持市场导向、以客户为中心的经营理念,深耕国内市场,充分挖掘存量更新市场潜力,持续稳固和扩大国内市场竞争优势;积极拓展国际市场,加快构建内外双循环市场发展格局。加大60包/时机采棉智能生产线、采棉机等产品推广力度,夯实棉机龙头地位、扩大采棉机市场影响力;推动种子业务稳步发展,加快谷物联合收割机、粮食烘干塔、番茄收获机等农机产品市场开拓;扎实推进"外贸突破"战略,完善国际营销网络布局,拓宽出口产品品类、扩大市场覆盖范围,深化与国内战略客户合作,积极推动"搭船出海",促进内外贸一体化发展。

(二)强化制造能力提升,优化提升产品质量

持续深化生产体系改革,加大生产智能化改造与新工艺探索应用,因地制宜推进制造数字化转型。2026年,对新疆五家渠厂区整体布局调整优化,推进电泳喷塑生产线建设,提升生产制造能力,提高产品质量水平,增强产品国际市场竞争力,并计划2027年完成建设。加强质量管控体系建设,牢固树立"质量就是生命"理念,将成本管控理念深度融入质量提升全过程,实现"提质与降本"双向赋能、协同推进。全面梳理质量提升关键环节与解决路径,优化升级全过程质量管理体系,持续提升产品品质。

(三)完善服务体系建设,提升综合服务效能

加强属地化服务人才队伍建设,提升服务团队专业素养;加快数字化服务平台应用,全面提升服务软实力。2026年,投资建设库车智慧农业综合体项目,建设期1年,与现有的南北疆综合服务中心协同联动,构建"以五家渠制造基地为枢纽、南北疆服务中心为支撑、库车中心为节点、各办事处为终端"的立体化国内服务体系。积极做好2026年各项服务工作,持续提升客户体验与品牌影响力,进一步增强企业竞争力。

二、持续加强科技创新,提升企业核心竞争力

公司始终坚持创新驱动发展战略,持续完善创新体系、强化成果转化,不断激活企业高质量发展的内生动力。2025年,公司研发费用达6,496.75万元,占营业收入比重6.78%,为技术创新与产品迭代提供坚实保障。

2026年,公司将科技创新置于企业发展全局的核心位置,持续强化研发投入,深化产学研协同创新机制,对标国际一流技术、国内领先技术及自身发展目标,加速培育新质生产力,不断完善知识产权布局和标准引领,为推动公司高质量发展提供坚实技术支撑。一方面,持续优化60包/时机采棉生产线的技术与工艺,为后续70包/时机采棉生产线解决方案的研发开展技术验证与储备,并推进轧花机、皮棉清理机、籽棉清理机等产品性能升级;持续提升采棉机、籽粒收获机、粮食烘干塔、番茄收获机等产品的可靠性与稳定性。另一方面,聚焦市场需求积极开发新技术、新产品,加大前瞻性技术培育力度,持续推进增程式打包采棉机、自走式辣椒收获机、大型谷物联合收割机等新产品的研发和测试,积极推动科技成果转化应用。

三、完善公司治理,践行ESG发展理念

公司持续完善法人治理结构,提升规范运作水平。2025年,按期完成公司及子公司监事会改革,完善独立董事、审计委员会等专业化决策监督机制,保障重大事项决策的透明度与合规性;系统修订完善《公司章程》等40项治理制度,构建起更加科学、规范、高效的制度体系。2025年,公司荣获上海证券报"上证鹰·金质量"公司治理奖。

2026年,公司将充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用,进一步提高规范治理水平和风险防范能力,切实推动公司持续稳健发展。

(一)加强董事会建设,优化公司治理结构

公司高度重视董事会结构合理性及董事的多样化,2026年公司将按时推进董事会换届,确保董事会人数及人员构成符合法律法规的要求,专业结构合理,保证董事会衔接规范、平稳有序;通过组织独立董事开展实地调研、资料收集、意见反馈等工作,确保独立董事及各专门委员会充分发挥监督与决策作用,切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。

(二)持续优化内控体系建设,完善内部治理制度

动态更新完善内控制度,强化内控执行监督,定期开展内控有效性评估,及时排查整改内控缺陷,筑牢合规经营防线。落实公司重大经营风险事项报告制度,及时报告、跟踪和整改风险问题。密切关注最新法律法规与监管要求,确保公司治理与最新政策规定保持同频同步,夯实高质量发展制度基础。

(三)践行ESG发展理念,推动企业可持续发展

公司将持续完善ESG管理体系,明确工作目标与责任分工,稳步提升ESG治理水平。聚焦绿色低碳发展,积极推进生产环节节能降碳改造,优化能源利用结构,减少生产活动对环境的影响;强化安全生产管理,健全安全生产责任体系,常态化开展安全隐患排查整改与安全教育培训,筑牢安全生产底线;保障员工合法权益,完善员工薪酬福利与成长培养体系,加强党建与企业文化建设,激发员工干事创业积极性;稳步提升ESG信息披露质量,推动企业与社会、环境协调可持续发展。

四、强化"关键少数"责任,规范合规履职

公司严格规范"关键少数"履职管理,持续强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力,建立健全约束及激励机制,督促董事、高级管理人员在公司发展中切实发挥引领带头作用,压实经营管理责任,推动公司战略落地见效。

(一)完善董事、高管培训体系,强化履职能力建设

公司将围绕资本市场最新监管要求及战略发展需要,定期组织"关键少数"开展资本市场法律法规、公司治理等专题培训,持续提升其合规意识、专业能力和责任意识,自觉维护上市公司独立性,充分发挥"关键少数"在公司治理、经营发展中的引领作用;通过及时传导监管动态、强化风险警示,筑牢合规底线。公司将严格规范重大事项的决策程序,督促"关键少数"严格遵守监管规定,自觉抵制侵害上市公司利益、损害中小股东权益的行为,从源头防范合规风险,保障公司规范运作。

(二)健全"关键少数"薪酬考核制度,强化激励约束导向

公司将根据监管要求严格落实公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》,明确董事及高级管理人员等"关键少数"的考核约束机制,建立与公司发展相匹配的薪酬考核体系,强化长期价值导向,充分激发核心管理团队的经营活力;进一步完善"关键少数"履职问责机制,对违规履职、损害公司和股东利益的行为依规追究责任,执行薪酬止付与追索,切实强化责任约束,推动各项经营管理工作落到实处。

五、重视投资者回报,共享企业发展成果

公司实施稳健的现金分红政策,自2016年上市至今累计分红达10,959.98万元,连续10年推出年度现金分红方案,展现出良好的盈利能力和回报持续性,与广大投资者共享企业发展红利。2025年度拟派发现金红利2,244.83万元(含税),该分配方案已经公司股东会审议通过。

2026年,公司将持续提升经营管理水平和公司内在价值,在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的前提下,构建长期、稳健、可持续的投资者回报机制,将发展成果转化为股东的实际收益,切实增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通,提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理与投资者权益保护,持续构建高效透明的沟通机制。2026年,公司将严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求,贯彻高质量信息披露理念,坚守合规底线,持续优化提升信息披露质量。在定期报告中增加图文、图表等可视化内容,真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况;同时,通过建立多级审阅复核、交叉核验等精细化管理机制不断提升信息披露工作质效,以高质量信息披露实现公司价值的有效传递。持续优化投资者关系管理工作,不断完善沟通机制、丰富互动形式,积极通过投资者热线电话、公开邮箱、上证E互动、业绩说明会、集体接待日活动、投资者调研等多种途径,搭建多元化、高效能的沟通渠道传递公司价值。2026年计划召开不少于3次业绩说明会,加强与投资者的沟通,回应投资者关切,进一步提升投资者认可度,助力公司树立更加良好的资本市场形象。

七、风险提示

本方案是基于公司目前所处的外部环境和实际情况制定,所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	174,624,559.34	122,368,988.80	42.70
利润总额	9,905,436.71	9,162,917.70	8.10
归属于上市公司股东的净利润	7,404,702.76	7,363,068.67	0.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,528,065.36	2,870,622.00	92.57
经营活动产生的现金流量净额	-129,487,641.45	-168,794,602.51	不适用
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(%)	0.77	0.82	减少0.05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	2,256,158,980.32	2,388,245,385.73	-5.53
归属于上市公司股东的所有者权益	959,615,736.05	952,542,208.63	0.74

(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		
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	2,110,073.43	
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	-63,262.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	170,173.74	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,876,637.40	

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
营业收入	42.70	主要系本报告期公司销售收入增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92.57	主要系本报告期销售收入增加及非经常性损益减少。

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	14,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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
山东省供销集团有限公司	境内非国有法人	70,856,752	58.39	0	无	
刘建辉	境内自然人	800,000	0.66	0	无	
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	773,000	0.64	0	无	
UBS AG	境外法人	691,373	0.57	0	无	
冯双双	境内自然人	589,030	0.49	0	无	
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	539,631	0.44	0	无	
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	489,011	0.40	0	无	
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守正用奇指增1号私募证券投资基金	其他	435,000	0.36	0	无	
高盛国际-自有资金	境外法人	432,432	0.36	0	无	
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	境外法人	376,750	0.31	0	无	

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
山东省供销集团有限公司	70,856,752	人民币普通股	70,856,752
刘建辉	800,000	人民币普通股	800,000
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	773,000	人民币普通股	773,000
UBS AG	691,373	人民币普通股	691,373
冯双双	589,030	人民币普通股	589,030
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	539,631	人民币普通股	539,631
BARCLAYS BANK PLC	489,011	人民币普通股	489,011
广州守正用奇私募基金管理有限公司-守正用奇指增1号私募证券投资基金	435,000	人民币普通股	435,000
高盛国际-自有资金	432,432	人民币普通股	432,432
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q)	376,750	人民币普通股	376,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》规定的一致行动人的情形。		
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)	不适用		

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

截至本报告期末,公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为24,347.03万元,占公司最近一期经审计净资产的25.56%。敬请投资者注意投资风险。

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:山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	193,653,240.99	320,624,607.67
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	9,191,456.15	11,706,160.39
应收账款	168,398,837.54	170,172,885.14
应收款项融资	2,570,270.42	82,568,242.04
预付款项	5,535,858.80	15,387,015.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,329,248.25	24,999,894.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,174,059,199.21	1,133,932,598.41
其中:数据资源		
合同资产	2,539,230.74	2,616,675.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,104,631.80	67,974,630.14
流动资产合计	1,668,381,973.90	1,829,982,709.25
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		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,514,082.01	19,318,965.18
固定资产	366,639,527.12	374,095,464.15
在建工程	13,700,910.91	13,732,241.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,022,526.04	1,769,793.75
无形资产	77,954,784.80	78,601,316.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	106,599.97	120,071.77
递延所得税资产	67,838,575.57	60,624,824.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	587,777,006.42	558,262,676.48
资产总计	2,256,158,980.32	2,388,245,385.73
流动负债:		
短期借款	159,915,583.34	159,907,045.00
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	41,875,000.00	33,600,000.00
应付账款	213,258,206.58	309,811,041.44
预收款项	3,358,642.82	4,511,851.03
合同负债	539,583,148.53	610,034,518.76
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	30,485,837.83	39,948,793.37
应交税费	5,810,378.70	3,453,322.35
其他应付款	32,556,474.68	38,996,573.48
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	6,853,617.94	805,966.84
其他流动负债	8,974,090.86	12,531,965.26
流动负债合计	1,042,670,981.28	1,213,601,077.53
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	25,969,006.16	698,681.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,461,662.12	40,461,662.12
递延收益	171,087,051.23	172,443,524.66
递延所得税负债	16,383,342.88	8,527,610.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,901,062.39	222,131,478.22
负债合计	1,296,572,043.67	1,435,732,555.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	121,342,000.00	121,342,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	178,467,015.20	178,467,015.20
减:库存股		
其他综合收益	796,599.39	789,704.12
专项储备	21,720,142.21	22,058,212.82
盈余公积	60,915,905.70	60,915,905.70
一般风险准备		
未分配利润	576,374,073.55	568,969,370.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	959,615,736.05	952,542,208.63
少数股东权益	-28,799.40	-29,378.65
所有者权益(或股东权益)合计	959,586,936.65	952,512,829.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,256,158,980.32	2,388,245,385.73

公司负责人:王新亭　　主管会计工作负责人:王翠　　会计机构负责人:王翠

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	174,624,559.34	122,368,988.80
其中:营业收入	174,624,559.34	122,368,988.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,354,799.31	118,056,324.89
其中:营业成本	132,346,243.30	86,311,293.22
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	910,372.00	1,556,962.19
销售费用	8,119,486.10	7,433,998.13
管理费用	15,870,687.87	15,046,447.44
研发费用	8,155,250.60	7,170,345.88
财务费用	1,952,759.44	537,278.03
其中:利息费用	986,143.89	887,666.02
利息收入	58,521.49	385,091.57
加:其他收益	1,187,446.07	2,793,693.86
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	391,533.96	-133,137.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,271.59	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		124,926.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,844,468.47	7,098,146.29
加:营业外收入	1,285,309.00	2,138,873.06
减:营业外支出	224,340.76	74,101.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,905,436.71	9,162,917.70
减:所得税费用	2,500,154.70	1,801,994.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,405,282.01	7,360,923.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,405,282.01	7,360,923.29
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)	7,404,702.76	7,363,068.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	579.25	-2,145.38
六、其他综合收益的税后净额	-12,678.74	-19,223.85
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,678.74	-19,223.85
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	-12,678.74	-19,223.85
(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	-12,678.74	-19,223.85
(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	7,392,603.27	7,341,699.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,392,024.02	7,343,844.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	579.25	-2,145.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

公司负责人:王新亭　　主管会计工作负责人:王翠　　会计机构负责人:王翠

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司

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	107,599,829.72	122,966,714.68
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	1,049.00	387,713.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,121,488.44	5,969,697.34
经营活动现金流入小计	109,722,367.16	129,324,125.44
购买商品、接受劳务支付的现金	171,769,820.04	225,001,985.68
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	41,018,023.56	38,689,382.40
支付的各项税费	2,258,981.18	12,143,227.01
支付其他与经营活动有关的现金	24,163,183.83	22,284,132.86
经营活动现金流出小计	239,210,008.61	298,118,727.95
经营活动产生的现金流量净额	-129,487,641.45	-168,794,602.51
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	138,226.00	352,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	338,226.00	352,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,176,930.00	6,722,389.84
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	3,176,930.00	6,722,389.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,838,704.00	-6,370,325.84
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	29,800,000.00	29,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,800,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金	29,800,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,605.55	876,333.29
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		
筹资活动现金流出小计	30,777,605.55	35,876,333.29
筹资活动产生的现金流量净额	-977,605.55	-6,076,333.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,105.28	37,004.32
五、现金及现金等价物净增加额	-133,283,845.72	-181,204,257.32
加:期初现金及现金等价物余额	288,071,419.64	303,723,770.12
六、期末现金及现金等价物余额	154,787,573.92	122,519,512.80

公司负责人:王新亭　　主管会计工作负责人:王翠　　会计机构负责人:王翠

(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

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026年4月27日