证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2026-022

四川蜀道装备科技股份有限公司 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)	99,975,668.64	51,459,839.55	94.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,287,389.17	-655,941.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,838,951.03	-1,559,341.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,315,953.17	-59,731,976.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0535	-0.004	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0535	-0.004	不适用
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.06%	不适用
	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)	2,135,895,831.77	2,116,873,034.51	0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,144,798,988.68	1,132,283,180.24	1.11%

(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)	-66,774.19	
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)	594,348.47	
减:所得税影响额	79,136.14	
合计	448,438.14	--

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

2026年1季度

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
应收款项融资	10,992,749.19	38,915,473.85	-71.75%	主要系本期银行承兑汇票背书转让所致;
预付款项	114,335,332.78	79,288,918.43	44.20%	主要系本期项目执行采购款增加所致;
一年内到期的非流动资产	90,084,053.45	55,819,718.95	61.38%	主要系部分长期应收款将于一年内到期,重分类在本科目列报所致;
其他流动资产	10,781,693.99	7,423,454.38	45.24%	主要系收到订单预付款增加合同负债,对应增加待转销项税额所致;
其他非流动金融资产	5,903,600.00	903,600.00	553.34%	主要系本期气体产业投资基金出资所致;
使用权资产	1,498,345.57	2,178,415.81	-31.22%	主要系本期租赁资产计提折旧所致;
短期借款	26,750,000.00	51,935,035.44	-48.49%	主要系年初票据融资到期所致;
应付票据	74,444,986.78	109,762,167.82	-32.18%	主要系应付票据到期兑付所致;
合同负债	432,483,045.21	297,349,677.98	45.45%	主要系收到订单预付款增加;
应交税费	4,665,438.98	22,709,887.45	-79.46%	主要系应交税费已缴纳所致;
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
营业收入	99,975,668.64	51,459,839.55	94.28%	主要系报告期内海外订单执行在本期确认收入同比大幅增加所致;
营业成本	66,841,646.25	32,680,182.56	104.53%	主要系本期收入增加对应相应成本增加;
税金及附加	168,755.35	77,371.43	118.11%	主要系本期所缴纳的增值税附加增加所致;
财务费用	-7,980,977.64	-1,866,415.95	不适用	主要系利息收入同比增加所致;
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-830,034.27	5,091,420.09	不适用	主要系本期信用减值损失转回同比减少引起;
资产减值损失(损失以"-"号填列)	53,036.82	2,664,857.85	-98.01%	主要系本期合同资产减值损失转回同比减少引起;
所得税费用	1,918,953.96	1,172,199.67	63.71%	主要系本期利润总额同比增加导致;
归属于母公司所有者的净利润	12,287,389.17	-655,941.44	不适用	主要系本期营业收入同比增长所致;

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	16,084	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
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.35%	67,386,985	0	不适用	0
谢乐敏	境内自然人	7.35%	16,880,970	12,660,727	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	4.99%	11,464,312	0	不适用	0
程源	境内自然人	1.63%	3,749,893	0	不适用	0
文向南	境内自然人	1.44%	3,304,669	0	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.42%	3,270,521	0	不适用	0
张建华	境内自然人	1.33%	3,059,690	2,294,767	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.22%	2,803,150	2,792,362	不适用	0
黄肃	境内自然人	1.06%	2,432,311	0	不适用	0
刘应国	境内自然人	0.80%	1,837,013	56,840	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
蜀道交通服务集团有限责任公司	67,386,985	人民币普通股	67,386,985
四川简阳港通经济技术开发有限公司	11,464,312	人民币普通股	11,464,312
谢乐敏	4,220,243	人民币普通股	4,220,243
程源	3,749,893	人民币普通股	3,749,893
文向南	3,304,669	人民币普通股	3,304,669
肖辉和	3,270,521	人民币普通股	3,270,521
黄肃	2,432,311	人民币普通股	2,432,311
刘应国	1,780,173	人民币普通股	1,780,173
夏志辉	1,623,922	人民币普通股	1,623,922
任家兴	1,232,500	人民币普通股	1,232,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年一季度,公司实现营业收入9,997.57万元,较上年同期增长94.28%;归属于上市公司股东的净利润1,228.74万元,上年同期亏损65.59万元,本期利润较上年同期净增加1,294.33万元。营业收入增长原因主要系报告期海外订单在本期确认的收入规模较去年同期有大幅增长,利润增长原因主要为本期营业收入同比增长所致。

报告期内,公司下属蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司(以下简称"蜀道丰田")作为联合体牵头企业,成功申报"2025年度成都市氢燃料电池商用车示范应用项目(第二批)",经主管部门审核批准,蜀道丰田获批55辆49吨氢燃料牵引车示范指标,约占该批次项目中"重型燃料电池货车"总量的四分之一。目前,蜀道丰田已与多家物流企业达成合作意向,车辆计划重点投用于"成渝氢走廊"干线物流运输场景,对于公司落实氢能中长期发展战略、优化产业布局及加速转型具有重要的推动作用。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司

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	408,869,024.08	406,034,760.63
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,248,673.52	30,495,191.93
应收账款	232,949,151.81	250,745,871.25
应收款项融资	10,992,749.19	38,915,473.85
预付款项	114,335,332.78	79,288,918.43
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	33,008,643.87	32,905,140.34
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	300,058,680.52	294,992,788.14
其中:数据资源		
合同资产	224,332,269.83	217,780,139.97
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	90,084,053.45	55,819,718.95
其他流动资产	10,781,693.99	7,423,454.38
流动资产合计	1,447,660,273.04	1,414,401,457.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	293,614,723.47	308,624,277.10
长期股权投资	105,189,963.88	105,189,963.88
其他权益工具投资	31,872,000.74	31,872,000.74
其他非流动金融资产	5,903,600.00	903,600.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	169,686,096.14	172,466,317.13
在建工程	2,079,387.74	2,079,387.74
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,498,345.57	2,178,415.81
无形资产	14,265,965.48	14,710,340.79
其中:数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,071,332.10	1,239,353.39
递延所得税资产	63,054,143.61	63,207,920.06
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	688,235,558.73	702,471,576.64
资产总计	2,135,895,831.77	2,116,873,034.51
流动负债:		
短期借款	26,750,000.00	51,935,035.44
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	74,444,986.78	109,762,167.82
应付账款	225,153,675.91	267,182,083.35
预收款项	0.00	0.00
合同负债	432,483,045.21	297,349,677.98
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	19,620,461.60	23,082,309.06
应交税费	4,665,438.98	22,709,887.45
其他应付款	41,215,942.53	40,266,794.54
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	28,553,929.78	29,030,150.59
其他流动负债	18,051,530.51	22,925,508.18
流动负债合计	870,939,011.30	864,243,614.41
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	66,800,000.00	66,800,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,125,577.24	1,095,476.47
长期应付款	24,332,670.71	24,083,626.80
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,402,772.31	3,725,908.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	95,661,020.26	95,705,011.68
负债合计	966,600,031.56	959,948,626.09
所有者权益:		
股本	229,559,110.00	229,559,110.00
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	753,716,742.02	753,716,742.02
减:库存股	31,443,692.00	31,443,692.00
其他综合收益	8,346,405.63	8,346,405.63
专项储备	13,151,024.93	12,922,605.66
盈余公积	39,246,651.06	39,246,651.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	132,222,747.04	119,935,357.87
归属于母公司所有者权益合计	1,144,798,988.68	1,132,283,180.24
少数股东权益	24,496,811.53	24,641,228.18
所有者权益合计	1,169,295,800.21	1,156,924,408.42
负债和所有者权益总计	2,135,895,831.77	2,116,873,034.51

法定代表人:胡圣厦 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:周小丹

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	99,975,668.64	51,459,839.55
其中:营业收入	99,975,668.64	51,459,839.55
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	86,207,455.66	60,284,144.71
其中:营业成本	66,841,646.25	32,680,182.56
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	168,755.35	77,371.43
销售费用	1,760,359.31	1,868,956.70
管理费用	18,983,026.64	21,851,160.65
研发费用	6,434,645.75	5,672,889.32
财务费用	-7,980,977.64	-1,866,415.95
其中:利息费用	1,442,182.37	867,071.99
利息收入	9,115,493.56	2,737,698.36
加:其他收益	1,137,485.14	1,436,666.56
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-830,034.27	5,091,420.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	53,036.82	2,664,857.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-66,774.19	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,061,926.48	368,639.34
加:营业外收入	0.00	1,000.00
减:营业外支出	0.00	1,052.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,061,926.48	368,586.74
减:所得税费用	1,918,953.96	1,172,199.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,142,972.52	-803,612.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,142,972.52	-803,612.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,287,389.17	-655,941.44
2.少数股东损益	-144,416.65	-147,671.49
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	12,142,972.52	-803,612.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,287,389.17	-655,941.44
归属于少数股东的综合收益总额	-144,416.65	-147,671.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0535	-0.004
(二)稀释每股收益	0.0535	-0.004

法定代表人:胡圣厦 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:周小丹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	218,490,412.17	142,617,425.82
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	3,438,667.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,481,993.77	4,673,701.13
经营活动现金流入小计	226,972,405.94	150,729,794.60
购买商品、接受劳务支付的现金	154,242,182.67	183,227,732.83
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,004,547.78	44,947,978.63
支付的各项税费	18,624,272.86	14,214,208.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,785,449.46	-31,928,149.47
经营活动现金流出小计	211,656,452.77	210,461,770.78
经营活动产生的现金流量净额	15,315,953.17	-59,731,976.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	264,605,602.74
投资活动现金流入小计	0.00	264,605,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,455.00	343,654.30
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,327,455.00	70,343,654.30
投资活动产生的现金流量净额	-5,327,455.00	194,261,948.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,500,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,185.04	369,185.04
筹资活动现金流入小计	7,869,185.04	10,369,185.04
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	29,450,006.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,276.39	960,997.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	351,604.80	31,664,471.80
筹资活动现金流出小计	10,957,881.19	62,075,475.93
筹资活动产生的现金流量净额	-3,088,696.15	-51,706,290.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,043.33	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	6,654,758.69	82,823,681.37
加:期初现金及现金等价物余额	383,957,055.73	446,643,493.97
六、期末现金及现金等价物余额	390,611,814.42	529,467,175.34

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026年04月28日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2026-013

山西壶化集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内行使该项投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在董事会审议批准后即可实施,无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、基本概述

1、投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品,为公司及股东创造更大的收益。

2、资金来源

公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种

为控制风险,公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。投资的产品必须符合:安全性较高、流动性较好、风险适中的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、额度及期限

公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币30,000.00万元的自有资金购买流动性好、风险适中理财产品,单笔理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

5、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

本事项在董事会审议批准后即可实施,无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的理财产品为流动性好、风险适中理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。

(1)公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上,对公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况进行核查。

(3)独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序及意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。

五、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2026-012

山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司"或"壶化股份")于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币1,200万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施,无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金和募投项目情况

1.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1966号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价格为8.22元,募集资金总额为41,100.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具"XYZH/2020BJGX0807号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资项目基本情况

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	实施主体	拟投入募集资金金额(万元)	截至2025年12月31日累计投入金额(万元)
1	电子雷管自动化生产线建设项目	壶化股份	3,451.59	2,342.35
2	电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目	山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司	8,784.22	8,723.79
3	收购河北天宁化工有限公司98.69963%的股权	壶化股份	11,809.25	11,809.25

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
交通银行长治分行营业部	143143789013000182992	9,801,183.85	1,546,012.52	11,347,196.37
招商银行股份有限公司太原平阳路支行	351905924110105		603,185.01	603,185.01
合计	—	9,801,183.85	2,149,197.53	11,950,381.38

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,且付款时间会根据工程建设进度而定,根据募集资金投资项目建设进度,存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

2、投资额度

公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过1,200.00万元人民币购买理财产品进行现金管理,上述额度在决议有效期内资金可以循环滚动使用,闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证、国债逆回购等,单项产品期限最长不超过12个月,且必须符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

(3)不存在改变或变相改变募集资金用途的情形;

(4)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

4、实施方式

在上述投资额度、期限及投资品种内,董事会授权公司经营层办理相关事宜。

5、授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

7、收益分配

公司购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选,满足保本、流动性好、风险可控的要求,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,降低市场波动引起的投资风险。

2、风险控制措施

(1)公司严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作;

(2)董事会授权公司经营层行使具体理财产品的购买决策权,公司将严格遵守审慎投资原则,由财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

(3)公司内审部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,对可能存在的风险进行评价;

(4)审计委员会对募集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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务;

(6)理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知持续督导机构。

四、对公司经营的影响

公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东利益。

五、相关审议程序及意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司持续督导机构广发证券股份有限公司出具了相关核查意见。

1、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过1,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见,审议程序合法、合规。

2、持续督导机构意见

经核查,广发证券股份有限公司认为:壶化股份《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,相关事项决策程序合法、合规。上述资金使用行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

因此,广发证券股份有限公司对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2026-18

泸州老窖股份有限公司 2025年度利润分配预案

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。

特别提示:

1.泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为:每10股派发现金红利44.17元(含税),合计拟派发现金红利6,501,567,650.57元(含税)。

2.如本预案获得股东会审议通过,2025年度累计现金分红总额为8,500,464,836.32元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为78.48%。

3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。

一、审议程序

本次利润分配预案于2026年4月27日经公司十一届董事会二十四次会议审议通过,尚需经公司2025年度股东会审议通过后实施。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1.分配基准:2025年度

2.2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,830,713,936.14元,根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司2025年度提取法定公积金-9,540.00元(因回购注销限制性股票激励计划对象股份减少了总股本),未提取任意公积金。截至2025年12月31日,合并报表未分配利润为41,413,087,028.16元,母公司未分配利润为31,070,237,008.89元,股本基数为1,471,941,963股。

3.经公司董事会决议,拟以现有总股本1,471,941,963股为基数,向全体股东每10股派发现金44.17元(含税),共计拟派发现金红利6,501,567,650.57元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

4.公司2025年度累计现金分红总额:公司已于2026年1月30日实施2025年中期分红方案,向全体股东每10股派发现金13.58元(含税),共计派发1,998,897,185.75元(含税)。如本预案获得股东会审议通过,公司2025年度累计现金分红总额为8,500,464,836.32元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例约为78.48%。

(二)若在分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。

三、现金分红预案的具体情况

(一)不触及其他风险警示情形的说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	8,500,464,836.32	8,758,111,442.85	7,948,382,058.83
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,830,713,936.14	13,472,986,476.01	13,246,394,700.59
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	41,413,087,028.16		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	31,070,237,008.89		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	25,206,958,338.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	12,516,698,370.9133		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	25,206,958,338.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

根据深圳证券交易所《股票上市规则》,公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红预案合理性说明

1.公司2024及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额如下:

序号	报表核算项目	2024年度		2025年度	
		金额(元)	占总资产比例(%)	金额(元)	占总资产比例(%)
1	交易性金融资产	1,694,282,295.97	2.48	1,584,771,959.37	2.45
2	衍生金融资产(套期保值工具除外)	0	0	0	0
3	债权投资	0	0	0	0
4	其他债权投资	0	0	0	0
5	其他权益工具投资	407,194,706.55	0.60	475,499,237.90	0.73
6	其他非流动金融资产	0	0	0	0
7	其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	0	0	0	0
	合计	2,101,477,002.52	3.08	2,060,271,197.27	3.18

2.公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》《2024-2026年度股东分红回报规划》等对利润分配的相关要求,综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.审计报告;

2.董事会决议;

3.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2026-15

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会二十四次会议于2026年4月27日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中委托出席董事2人,刘淼先生、陈有安先生因工作原因未能亲自出席,刘淼先生委托林锋先生、陈有安先生委托李国旺先生代行表决权)。与会董事一致推举董事林锋先生主持会议,部分高管列席会议。

本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年年度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日披露的《2025年年度报告》及摘要。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

3.审议通过了《2025年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过,具体内容参见同日披露的同名公告。

4.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容参见同日披露的同名公告。

5.审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

6.审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容参见同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

7.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容参见同日披露的同名公告。

8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生、陈国祥先生、益智先生回避表决。

具体内容参见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9.审议通过了《2026年生产经营计划大纲》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2026年是"十五五"的开局之年,公司将坚定贯彻实施"156"发展战略,深入推进"生态链运营战略",把握稳中求进的总基调,凝心聚力,务实笃行,打好开局之年的攻坚战役。

10.审议通过了《2026年第一季度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日披露的同名公告。

11.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2026-019

中捷资源投资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1.现金管理的产品类型:安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的低风险银行理财产品。

2.现金管理的额度:中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")(含全资子公司,下同)拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可循环使用。

3.特别风险提示:公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的低风险银行理财产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述

(一)进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益,实现股东利益最大化,在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,合理利用闲置自有资金,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)现金管理的额度

公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币5,000万元(含)。

(三)投资方式

为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内(含)的低风险银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

(四)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(五)资金来源

本次资金来源为公司的闲置自有资金,不会影响公司正常经营流动资金所需,资金来源合法合规。

(六)实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司董事长或其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经审议,审计委员会认为公司开展部分闲置自有资金进行现金管理的业务,有利于提高公司的资产管理效率和使用效益,优化资金结构,降低财务成本,符合公司稳健经营和财务管理的要求。同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置自有资金使用效率,确保不影响公司正常生产经营,公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、现金管理的投资风险分析及风控措施

尽管公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

1.公司将在确保不影响公司日常经营运作的基础上,根据公司资金需求,结合产品的安全性、期限和收益等情况,选择合适的投资产品并进行内容审核和风险评估。

2.公司将通过建立台账对资金进行日常管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,做好资金使用的财务核算工作,加强风险控制和监督,保障资金安全。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司审计部负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司审计委员会、董事会报告。

4.独立董事、审计委员会有权对公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

2.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2026-018

恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示:

1.为提高资金使用效率,本次恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称"公司及子公司")拟使用不超过人民币35亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。

2.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及子公司收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,本投资理财事项尚需提交公司股东会审议,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。具体内容如下:

一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况

1.投资目的

在不影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理的前提下利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2.投资额度及资金来源

公司及子公司将使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。公司本次用于理财的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

3.投资方式

为控制风险,以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。

4.投资期限

自本次股东会审议通过之日起12个月内。

5.实施方式

在额度范围内提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。

二、审议程序

本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交股东会审议,不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险;公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2.风险控制措施

针对投资风险,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内审部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务机构保持紧密联系,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性(子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行)。

四、对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《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39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2026年4月29日