证券代码：601668　证券简称：中国建筑　公告编号：临2026-023

中国建筑股份有限公司
重大项目公告

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。

近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额（亿元）
一	房屋建筑		
1	中建三局、中建东北院	广东深圳福田区沙头街道文化创意园城市更新项目	42.6
2	中建三局	天津高新区软件及服务外包基地综合配套区中央商务区一期工程施工总承包	37.5
3	中建三局	广东广州智谷广棠片区棠东复建ABCDE地块项目勘察设计施工总承包	28.1
4	中建三局	内蒙古中国移动呼和浩特数据中心B25、B27机楼EPC总承包采购项目	27.0
5	中建八局	山东青岛南部新区城市综合体项目（工程总承包）	21.2
二	基础设施		
1	中建股份、中建三局、中建铁投	和县至襄阳高速公路襄阳段打捆老河口至南漳高速公路项目HXLNTZR-1标段	111.0
2	中建五局	河北承德航天天启风光储氢一体化多能互补示范项目	21.4
项目金额合计			288.8
项目金额合计/2025年度经审计营业收入			1.4%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-034

九州通医药集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司九州通医疗信息科技（武汉）有限公司收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2025年11月11日，证书编号为GR202542000635，有效期三年。

根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，九州通医疗信息科技（武汉）有限公司自获得高新技术企业认定通过后三年内（即2025年至2027年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次公司控股子公司通过高新技术企业认定，是对公司技术创新、研发能力的充分肯定，有利于提升公司的综合竞争力，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司
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。

公司负责人韩耀东、主管会计工作负责人滕洪孟及会计机构负责人（会计主管人员）李锐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	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71	25.37
利润总额	3,621,407,956.78	2,167,977,831.74	67.04
归属于上市公司股东的净利润	1,445,657,595.58	1,026,208,555.63	40.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,462,557,868.93	1,030,372,641.13	41.94
经营活动产生的现金流量净额	6,095,416,233.22	2,526,194,197.91	141.29
基本每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.20	45.00
加权平均净资产收益率（%）	4.20	3.59	0.61
	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	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33	4.07
归属于上市公司股东的所有者权益	45,979,411,962.08	44,899,269,631.44	2.41

上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息122,371,891.18元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1,323,285,704.40元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

（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	-416,133.63	
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	3,678,264.46	
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	-68,871,818.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,460,637.43	
减：所得税影响额	-19,043,930.97	
少数股东权益影响额（税后）	-41,126,120.68	
合计	-16,900,273.35	

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	25.37	主要原因是本期自产金、外购金销售价格均增加所致
利润总额	67.04	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
归属于上市公司股东的净利润	40.87	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.94	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	141.29	主要原因是本期购销业务产生的现金净流入同比增加所致
基本每股收益	45.00	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致
稀释每股收益	45.00	主要原因是本期公司生产运营管理能力提升及黄金价格上涨所致

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	194,535	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
山东黄金集团有限公司	国有法人	1,571,886,500	34.10	0	质押	71,012,859
山东黄金资源开发有限公司	国有法人	268,372,049	5.82	0	无	0
山东黄金有色矿业集团有限公司	国有法人	102,941,860	2.23	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	995,390,373	21.59	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	69,157,822	1.50	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	47,489,125	1.03	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	32,980,108	0.72	0	无	0
山东黄金集团青岛黄金有限公司	国有法人	31,467,157	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	28,149,501	0.61	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,641,136	0.49	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	22,000,046	0.48	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
山东黄金集团有限公司	1,571,886,500	人民币普通股	1,571,886,500
山东黄金资源开发有限公司	268,372,049	人民币普通股	268,372,049
山东黄金有色矿业集团有限公司	102,941,860	人民币普通股	102,941,860
香港中央结算（代理人）有限公司	995,390,373	境外上市外资股	995,390,373
香港中央结算有限公司	69,157,822	人民币普通股	69,157,822
中国证券金融股份有限公司	47,489,125	人民币普通股	47,489,125
全国社保基金一一二组合	32,980,108	人民币普通股	32,980,108
山东黄金集团青岛黄金有限公司	31,467,157	人民币普通股	31,467,157
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	28,149,501	人民币普通股	28,149,501
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	22,641,136	人民币普通股	22,641,136
全国社保基金一一三组合	22,000,046	人民币普通股	22,000,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

2023年4月，山东黄金集团有限公司将其持有的本公司130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

截至2026年3月31日，山东黄金集团有限公司A股账户持有1,571,886,500股，包括通过自身账号持有1,500,873,641股，通过山东黄金集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有71,012,859股，2026年4月22日质押专户71,012,859股解除质押，转回原账户。

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

项目	单位	产量		销量	
		2026年1-3月	比上年同期增减变动幅度（%）	2026年1-3月	比上年同期增减变动幅度（%）
自产金	千克	9,538.16	-19.65	9,706.67	-11.69
外购金	千克	11,063.07	-45.33	11,428.14	-43.53
小金条	千克	5,813.23	82.70	5,211.36	82.81

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：山东黄金矿业股份有限公司

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	20,223,550,780.76	17,491,068,240.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,979,072,075.23	2,593,509,746.86
衍生金融资产	72,196,764.40	5,914,356.65
应收票据	183,771,398.90	132,496,950.29
应收账款	800,507,025.18	376,778,739.91
应收款项融资		5,341,418.51
预付款项	905,986,474.34	412,155,487.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,329,561,074.70	5,073,224,619.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,885,770,890.42	6,904,356,083.62
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		
其他流动资产	1,321,869,815.73	872,800,579.11
流动资产合计	41,702,286,299.66	33,867,646,221.94
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	2,615,493,009.29	2,604,294,296.82
其他权益工具投资	29,319,822.20	29,319,822.20
其他非流动金融资产	3,228,645,591.63	3,281,775,250.31
投资性房地产	116,384,431.38	121,878,738.94
固定资产	58,237,970,671.64	59,245,157,254.37
在建工程	8,323,388,681.96	6,642,718,850.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,709,320.23	341,273,486.56
无形资产	46,463,605,325.88	47,239,340,824.75
其中：数据资源	4,794,573.80	4,962,644.23
开发支出	42,537,426.37	38,020,943.43
其中：数据资源	1,466,367.42	1,542,427.14
商誉	12,653,851,556.97	12,670,694,343.37
长期待摊费用	76,681,928.18	81,755,297.16
递延所得税资产	1,852,431,874.48	1,842,679,939.10
其他非流动资产	1,647,959,320.84	2,367,603,059.44
非流动资产合计	135,610,978,961.05	136,506,512,107.39
资产总计	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33
流动负债：		
短期借款	29,229,913,286.43	28,855,131,220.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,215,745.83	31,034,491.69
衍生金融负债	28,017,617.75	37,071,358.85
应付票据	6,226,856,252.86	6,096,277,395.81
应付账款	11,254,452,165.06	11,921,715,587.59
预收款项	581,077.55	841,504.09
合同负债	1,346,826,282.68	694,202,457.74
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	960,085,680.42	669,276,431.24
应交税费	3,641,803,775.64	2,465,244,007.37
其他应付款	12,518,973,502.45	10,079,685,139.69
其中：应付利息		
应付股利	72,598,671.57	75,246,381.57
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	10,615,233,751.35	11,034,124,071.95
其他流动负债	93,068,933.05	194,315,158.13
流动负债合计	75,920,028,071.07	72,078,918,824.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,703,081,922.71	21,555,573,934.00
应付债券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	133,779,055.67	118,143,515.55
长期应付款	1,657,970,240.82	1,438,853,450.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,546,516,952.69	1,586,038,453.58
递延收益	14,512,844.84	15,172,463.12
递延所得税负债	4,965,865,764.26	5,201,824,375.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,021,726,780.99	33,915,606,192.02
负债合计	110,941,754,852.06	105,994,525,016.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,609,929,525.00	4,609,929,525.00
其他权益工具	13,974,508,875.94	13,943,166,984.76
其中：优先股		
永续债	13,974,508,875.94	13,943,166,984.76
资本公积	6,460,523,640.37	6,473,554,164.10
减：库存股		
其他综合收益	-359,292,531.44	-82,673,744.69
专项储备	111,996,473.96	96,832,428.42
盈余公积	1,567,350,522.63	1,567,350,522.63
一般风险准备	26,687,808.98	26,687,808.98
未分配利润	19,587,707,646.64	18,264,421,942.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,979,411,962.08	44,899,269,631.44
少数股东权益	20,392,098,446.57	19,480,363,680.94
所有者权益（或股东权益）合计	66,371,510,408.65	64,379,633,312.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,313,265,260.71	170,374,158,329.33

公司负责人：韩耀东　主管会计工作负责人：滕洪孟　会计机构负责人：李锐

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71
其中：营业收入	32,515,977,242.33	25,935,464,215.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,776,402,925.59	23,460,953,516.40
其中：营业成本	26,566,633,976.05	21,896,918,704.60
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	642,350,827.76	296,067,885.39
销售费用	112,796,988.32	36,034,807.47
管理费用	842,184,736.37	725,537,596.89
研发费用	149,830,512.43	98,424,400.90
财务费用	462,605,884.66	407,970,121.15
其中：利息费用	440,590,314.60	441,857,068.12
利息收入	45,667,719.69	37,661,204.33
加：其他收益	8,372,373.28	5,002,118.54
投资收益（损失以"-"号填列）	-96,861,982.32	-154,846,119.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,217,165.38	13,819,352.70
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）	21,288,141.95	-158,732,171.20
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-33,374,245.98	2,027,290.44
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-2,553,812.68	5,432,846.32
资产处置收益（损失以"-"号填列）	8,020.65	127,110.85
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	3,636,452,811.64	2,173,521,774.82
加：营业外收入	2,217,318.41	3,890,128.26
减：营业外支出	17,262,173.27	9,434,071.34
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	3,621,407,956.78	2,167,977,831.74
减：所得税费用	1,182,370,326.20	707,260,957.75
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	2,439,037,630.58	1,460,716,873.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	2,439,037,630.58	1,460,716,873.99
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）	1,445,657,595.58	1,026,208,555.63
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	993,380,035.00	434,508,318.36
六、其他综合收益的税后净额	-302,416,133.87	-249,001,440.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-276,618,786.75	-275,504,038.25
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	-276,618,786.75	-275,504,038.25
（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	-276,618,786.75	-275,504,038.25
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,797,347.12	26,502,597.77
七、综合收益总额	2,136,621,496.71	1,211,715,433.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,038,808.83	750,704,517.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	967,582,687.88	461,010,916.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20

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：韩耀东　主管会计工作负责人：滕洪孟　会计机构负责人：李锐

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

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	34,596,336,633.23	27,318,399,838.08
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	119,802.38	45,212,934.02
收到其他与经营活动有关的现金	20,601,466,196.75	17,951,378,013.44
经营活动现金流入小计	55,197,922,632.36	45,314,990,785.54
购买商品、接受劳务支付的现金	25,307,961,195.41	21,856,616,995.11
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	1,589,764,477.69	1,052,520,960.42
支付的各项税费	1,181,304,019.44	849,808,570.33
支付其他与经营活动有关的现金	21,023,476,706.60	19,029,850,061.77
经营活动现金流出小计	49,102,506,399.14	42,788,796,587.63
经营活动产生的现金流量净额	6,095,416,233.22	2,526,194,197.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,598,442.47	6,991,178,401.22
取得投资收益收到的现金	3,941,996.66	36,817,026.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,100.40	5,518,836.62
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	1,165,571,286.70	1,052,636,730.72
投资活动现金流入小计	1,600,167,826.23	8,086,150,995.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,731,968,345.96	3,038,328,894.53
投资支付的现金	851,080,784.02	7,429,617,384.16
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	1,606,558,623.40	1,293,432,788.02
投资活动现金流出小计	5,189,607,753.38	11,761,379,066.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,589,439,927.15	-3,675,228,071.19
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	4,586,323,578.85	7,225,331,072.26
收到其他与筹资活动有关的现金	1,860,148,133.16	2,816,958,304.61
筹资活动现金流入小计	6,446,471,712.01	10,042,289,376.87
偿还债务支付的现金	4,855,083,185.41	5,773,860,012.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,996,906.64	618,822,392.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,495,896.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	836,914,623.11	3,533,443,977.26
筹资活动现金流出小计	6,204,994,715.16	9,926,126,382.11
筹资活动产生的现金流量净额	241,476,996.85	116,162,994.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,442,390.06	-6,876,476.29
五、现金及现金等价物净增加额	2,721,010,912.86	-1,039,747,354.81
加：期初现金及现金等价物余额	15,993,931,178.20	9,931,630,518.82
六、期末现金及现金等价物余额	18,714,942,091.06	8,891,883,164.01

公司负责人：韩耀东　主管会计工作负责人：滕洪孟　会计机构负责人：李锐

（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。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2026-016

山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十次会议于2026年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

董事、高管人员对公司2026年第一季度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告》（临2026-017号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2026-017

山东黄金矿业股份有限公司
关于"提质增效重回报"2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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"的发展理念，助力公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司战略发展规划、生产经营实际情况，对公司2025年度"提质增效重回报"行动进行评估并制定2026年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本方案"）。本方案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，全面提升经营质量

公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，牢牢把握高质量发展主题，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以价值创造为引领，持续深化改革，强化创新驱动，充分发挥在黄金产业高端化、智能化、绿色化、安全化发展中的龙头带动作用，坚持合作共享、回报社会，努力建设成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越的具有全球竞争能力的世界一流黄金矿业企业。公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家，形成了集黄金勘查、采矿、选矿、冶炼、黄金产品深加工和销售、矿山装备制造于一体的完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及矿业投融资支撑平台。

2026年，公司将紧紧围绕主责主业，以"稳增长、提质效"为核心目标，统筹优化生产布局，科学组织生产运营，按照"一企一策"细化分解目标任务，全力推动各矿山企业稳产达产、扩能增产，2026年黄金产量指导性计划为49吨。持续强化资源接续保障，深入实施新一轮找矿突破与资源增储行动，对内加大矿山周边及深部探矿增储力度，对外积极推进优质资源项目并购整合，进一步夯实发展基础。聚焦重点项目建设，统筹加快在建项目施工进度，推动拟建项目尽早落地实施，提速推进三山岛金矿采选扩能扩界深部工程、焦家金矿资源整合开发工程、新城金矿资源整合开发工程、纳米比亚Osino公司双子山金矿项目等重点项目建设。

二、强化科技赋能，加快发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力，更是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。公司聚焦深部资源勘探、智慧矿山与绿色矿山建设等行业重点方向，以科学立项、目标牵引集中力量开展技术攻关，持续增强核心技术能力。"十四五"期间，公司累计研发投入38.16亿元，为"十三五"的1.82倍，年均立项科技项目近300项。"金属矿智能化充填绿色开采关键技术"获省级科技进步一等奖，入选2025年度省属企业十大科技成果，有效解决金属矿绿色开采与尾矿综合利用难题，为我国金属矿业绿色高效发展提供了重要技术方案与工程实践参考。公司加快数字化智能化转型，制定"人工智能+"三年行动方案，参与多项行业标准制定，建成智能化典型应用场景38个，三山岛金矿入选国家级5G工厂，昶泰矿业建成全国黄金行业首个智能光电分选车间，标杆示范作用显著。

2026年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入力度，围绕智能高效开采理论与技术、深部金矿多灾害感知与防控、金矿固废与低品位矿石绿色利用、金矿深部成矿机理与增储等重点方向，开展关键技术聚力攻关，全链条推进从技术攻关到成果转化各环节，以创新驱动推动公司产业升级，打造发展新优势。深入推进"人工智能+"行动，推动人工智能、大模型与矿业生产深度融合，以"智能采区"和标杆矿山建设为引领，全面提升矿山智能化水平，打造一批可复制推广的应用场景。持续深化精细化管理，健全成本管控、风险防控与价值创造机制，做优存量、做大增量，不断提升资产运营效益与盈利水平，为股东创造长期价值提供坚实支撑。

三、完善公司治理，夯实合规经营根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，及上海证券交易所、香港联合交易所相关监管规定，顺利完成董事会换届选举，进一步优化董事会结构，提升董事会运作的合规性、专业性与多元化水平。公司紧扣最新监管导向与公司治理要求，持续修订完善公司相关制度，推动各治理主体规范高效运作；不断强化内部控制体系建设，构建形成系统完备、运行有效的公司治理制度框架。公司股东会、董事会、经营管理层权责清晰、各司其职、协调运转，持续健全权责法定、透明规范、协调高效、制衡有效的现代公司治理机制。公司董事、高级管理人员依法履职、勤勉尽责，公司治理架构持续完善，治理机制更加成熟，治理水平稳步提升。

2026年，公司将坚持以规范运作为核心导向，持续健全现代企业治理体系，全面提升治理效能，牢牢守住合规经营、风险可控的发展底线。董事会将紧扣规范治理要求，严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及监管各项规定，忠实全面履行法定职责，切实发挥战略引领、科学决策、风险把关与监督保障作用。持续优化董事会各专门委员会运行机制，完善议事规则与工作流程，强化专业审议支撑，不断提升决策科学化、规范化水平与执行效率。着力推动董事会运作更加健全高效、权责更加清晰、监督更加有力。通过完善治理、强化内控、严守合规，不断增强公司核心功能与市场竞争力，为上市公司持续健康、高质量发展提供坚实制度保障。

四、提升信披质量，优化投资者关系管理

信息披露是公司践行治理责任、维护资本市场秩序的核心抓手，更是搭建公司与投资者、社会公众之间信任桥梁的关键纽带。公司严格恪守信息披露"真实、准确、完整、及时、公平"核心原则，始终以提升披露质量、增强沟通透明度为目标，持续优化信息披露管理体系，主动做好自愿性信息披露，切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权。公司坚持以投资者需求为导向，从投资者视角优化披露内容、提升披露实效，深化投资者关系管理，搭建多渠道沟通平台，常态化开展良性互动，及时回应市场关切、传递发展信心、凝聚市场共识。凭借规范高效、优质透明的信息披露工作，公司荣获上海证券交易所2024—2025年度信息披露评价A级，实现连续八年获评A级，充分彰显了监管机构与资本市场对公司治理水平和信息披露工作的高度认可。

2026年，公司将持续健全信息披露配套制度体系，完善内部报告审核机制，强化信息披露全流程管控，严格执行内幕信息管理相关规定，严密防范各类合规风险。坚持以投资者需求为导向，着力提升定期报告的可读性与易懂性，持续拓宽经营信息披露的广度、深化披露深度，全面、准确向市场传递公司经营战略、发展成果及核心价值亮点，切实提升上市公司透明度。持续完善投资者关系管理体系，坚定维护全体股东合法权益，继续完善"线上+线下"双线沟通机制，围绕公司战略规划、经营动态、财务指标、ESG建设等核心议题，与投资者开展深度对接交流。同时，强化多元化沟通渠道建设，依托上证路演中心、E互动平台、专属邮箱及IR热线等投资者关系平台矩阵，构建常态化沟通与专项沟通相结合的长效模式，不断提升资本市场对公司战略价值的认知度，夯实投资者关系管理基础，着力打造更具韧性、更具温度的价值传递体系，推动公司与资本市场良性互动、协同发展。

五、厚植股东回报，共享企业发展成果

公司始终坚持与股东共享发展红利，持续夯实盈利能力，不断加大现金分红力度，健全常态化分红机制，切实增强投资者获得感。2025年，公司顺利完成2024年度利润分配实施工作，现金分红总额约10.2亿元（含2024年半年度分红），占2024年度公司合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%，分红率较2023年度提升6.46个百分点，分红水平稳步提高。同时，公司常态化实施半年度分红，2025年公司中期分红金额约8.05亿元，占当期扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的31.45%；2025年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），为投资者提供稳定可预期的投资回报。2025年7月31日-2026年4月8日公司控股股东山东黄金集团有限公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,545,065股，占公司总股本的0.2938%，累计增持金额509,964,583.39元，充分彰显了控股股东对公司发展前景的坚定信心与强力支撑。

2026年，公司将立足长远发展战略，统筹兼顾业绩增长与股东回报，严格落实股东回报规划，在保障公司正常经营与长远发展的前提下，持续坚持现金分红，让股东充分共享公司高质量发展成果，为投资者提供长期、稳定的现金回报，不断提升投资者获得感。公司将多维度践行可持续发展理念，持续健全ESG治理体系，强化环境、社会、治理全维度管理，以高标准推进可持续发展实践，全面提升面向未来的可持续发展能力与核心竞争力。系统推进市值管理工作，构建合规、科学、高效的市值管理体系，推动市值管理与生产经营、战略布局深度融合，以高质量发展成效积极回馈全体股东，实现公司、股东与社会的协同发展、共赢共生。

六、强化"关键少数"责任，聚力推动高质量发展

公司治理的核心在于"关键少数"的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心骨干，其履职能力、责任意识与合规素养，直接决定公司治理效能与长远发展大局。2025年，公司将"关键少数"队伍建设摆在重要位置，持续强化履职管理：及时向董事、高级管理人员传达最新监管精神、典型处罚案例及行业市场动态，常态化筑牢合规履职思想防线，引导其严守履职"红线"、不越合规"底线"；督促"关键少数"主动深耕资本市场相关法律法规、监管政策及行业规范，持续提升专业履职能力与自律意识，切实规范董事会、管理层运作流程，提升决策效率与质量，为公司高质量发展提供了坚实的组织保障与治理支撑。公司董事会被中国上市公司协会评为"2025上市公司董事会最佳实践案例"。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定及监管要求，持续完善董事、高级管理人员履职管理体系，进一步明晰履职权限、细化责任清单、规范工作流程，确保"关键少数"依法、高效履职。持续压实"关键少数"履职责任，常态化传导资本市场最新监管政策与监管导向，围绕信息披露、公司治理、关联交易、合规经营等重点领域开展专题培训，切实筑牢合规经营思想根基。组织董事、高级管理人员及控股股东相关人员积极参加监管机构、行业协会组织的专业培训，深入学习行业发展趋势、上市公司治理先进实践与前沿管理经验，不断提升专业素养、科学决策能力与规范履职水平。同时，优化高管薪酬考核体系，制定《薪酬管理制度》，构建与公司高质量发展、股东长远利益深度绑定的激励约束机制，推动"关键少数"、控股股东与公司同心同向、同频共振，实现风险共担、利益共享，凝聚推动公司持续高质量发展的强大合力。

七、其他事宜

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主责主业，以高质量发展为引领，通过持续优化产业布局、深耕运营管理、强化创新驱动，不断提升盈利能力和市场核心竞争力，积极回馈广大投资者，切实履行上市公司的社会责任，为资本市场高质量可持续发展赋能助力。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2026-024

上海泰坦科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________
交易品种	均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限：60万美元或其他等值外币货币 预计任一交易日持有的最高合约价值：2000万美元或其他等值 外币货币
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他：___
交易期限	2026年4月29日至2027年4月28日

- 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。

- 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自2022年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值60万美元或其他等值外币货币，预计任意时点交易最高余额不超过等值2,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

（五）交易期限

自公司第五届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

2、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	☑是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	☑是 □否

公司根据《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2026-025

上海泰坦科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日及2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-014、2025-023）。

近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、签字注册会计师变更情况

大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李潇女士作为项目合伙人及签字注册会计师、潘吉先生作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派陈丽华先生、黄劲松先生接替李潇女士、潘吉先生作为项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：陈丽华先生、黄劲松先生。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

项目合伙人：陈丽华先生，2004年成为中国注册会计师，2017年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

陈丽华先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字注册会计师：黄劲松先生，2026年成为中国注册会计师，2016年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

黄劲松先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2026-023

上海泰坦科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现将相关情况公告如下：

一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）购买理财产品目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）购买理财产品额度

公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）购买理财产品品种

为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月），具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

（四）授权期限

自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

其中单笔金额不超过10,000万元人民币的理财业务，授权总经理及财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过10,000万元人民币的理财业务，由董事长行使决策审批行为后交财务管理部门办理。

（六）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、风险及风险控制措施

（一）现金管理的风险

公司应选择安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务管理部门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，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司现金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、董事会审计委员会可以对理财产品的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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。

2、公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688133　证券简称：泰坦科技　公告编号：2026-026

上海泰坦科技股份有限公司
2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年1月29日和2026年2月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年度业绩预告、2025年度业绩快报公告，现对相关内容修正如下，财务数据已经会计师事务所审计。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期			上年同期	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后		
营业总收入	不适用	2,514,829,220.08	2,521,409,671.16	2,883,520,638.14	-12.56
营业利润	不适用	-47,209,497.40	-74,594,633.92	12,203,023.25	-711.28
利润总额	不适用	-24,815,846.58	-41,578,472.09	6,929,714.90	-700.00
归属于母公司所有者的净利润	亏损约12,000,000.00至亏损18,000,000.00	-13,044,346.66	-30,919,780.43	12,892,914.72	-339.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	亏损约55,000,000.00至亏损75,000,000.00	-72,279,719.23	-101,139,942.82	5,720,909.40	-1867.90
基本每股收益（元）	不适用	-0.08	-0.19	0.08	-337.50
加权平均净资产收益率	不适用	-0.47	-1.12	0.49	减少1.61个百分点
	本报告期末			本报告期初	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前（业绩预告）	修正前（业绩快报）	修正后		
总资产	不适用	4,856,678,068.00	4,866,980,556.89	4,848,677,703.44	0.38
归属于母公司的所有者权益	不适用	2,770,196,173.83	2,753,435,814.55	2,786,137,700.77	-1.17
股　本	不适用	164,436,977.00	164,436,977.00	164,436,977.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	不适用	16.85	16.74	16.94	-1.15

注：

1.上述部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误；

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，具体以公司2025年年度报告为准；

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报差异情况

公司本次修正后的数据与公司披露的《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-003）中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为252,140.97万元，比修正前业绩快报披露数据增加658.05万元，变化幅度为0.26%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为亏损3,091.98万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损1787.54万元，变化幅度为137.04%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损10,113.99万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损2,886.02万元，变化幅度为221.25%。

（二）造成业绩快报差异的具体原因

公司在披露2025年年度业绩预告和业绩快报阶段，年度审计工作尚未全面展开，系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度财务审计工作逐步推进，并与年审会计师充分沟通，基于审慎性原则与专业判断审慎核实部分资产的折旧摊销时点、存货跌价准备计提等事项，对本次业绩预告和业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。

（三）本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在分歧。

三、风险提示

公司本次更正公告的数据，系经公司审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。本次业绩快报修正后的数据是根据注册会计师审计结果进行的修正，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年4月30日