证券代码:600732　证券简称:爱旭股份　编号:临2026—045

上海爱旭新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:浙江省义乌市后宅街道幸福湖路100号幸福湖国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	821
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	808,771,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.3066

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事长陈刚主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,董事陈刚、梁启杰、徐新峰、沈昱和独立董事何敏、方芳、劳兰珺列席了本次会议;

2、董事会秘书李斌、财务负责人杨川列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,762,933	99.2570	5,789,725	0.7158	219,043	0.0272

2、议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,626,693	99.2402	6,003,565	0.7423	141,443	0.0175

3、议案名称:关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	801,639,737	99.1181	6,977,221	0.8626	154,743	0.0193

4、议案名称:关于2026年度接受关联方为公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,346,376	99.2055	6,260,781	0.7741	164,544	0.0204

5、议案名称:关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,693,233	99.2484	5,905,425	0.7301	173,043	0.0215

6、议案名称:关于提请股东会授权相关人员全权办理公司2026年度资金相关业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	786,137,040	97.2013	22,478,118	2.7792	156,543	0.0195

7、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,543,917	99.2299	6,015,781	0.7438	212,003	0.0263

8.00关于制定2026年度董事薪酬方案的议案

8.01议案名称:关于制定2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	784,009,095	96.9382	22,777,102	2.8162	1,985,504	0.2456

8.02议案名称:关于制定2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	784,064,295	96.9450	22,713,902	2.8084	1,993,504	0.2466

9、议案名称:关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,275,892	86.8324	106,346,666	13.1491	149,143	0.0185

10、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	802,657,756	99.2440	5,932,501	0.7335	181,444	0.0225

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案	231,182,266	97.4380	5,905,425	2.4890	173,043	0.0730
7	2025年度利润分配方案	231,032,950	97.3751	6,015,781	2.5355	212,003	0.0894
8.01	关于制定2026年度非独立董事薪酬方案的议案	212,498,128	89.5631	22,777,102	9.6000	1,985,504	0.8369
8.02	关于制定2026年度独立董事薪酬方案的议案	212,553,328	89.5863	22,713,902	9.5733	1,993,504	0.8404
9	关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	130,764,925	55.1144	106,346,666	44.8226	149,143	0.0630

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第3项和第10项议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过,其余议案为普通议案,亦获出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过,其中第8项议案为逐项表决的议案,每个子议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张莹、曲艺

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600892　证券简称:*ST大晟　公告编号:2026-030

大晟时代文化投资股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,472,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.3886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书曾庆生列席了本次会议;副总经理陈胜金,财务总监王永贵列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

2、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

3、议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

4、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

5、议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,030,504	0.9500	1,700	0.0016

6、议案名称:《关于制定及修订公司部分制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

7、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,425,209	99.0343	1,010,504	0.9316	37,000	0.0341

8、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,375,109	98.9881	1,080,604	0.9962	17,000	0.0157

9、议案名称:《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2025年度利润分配预案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902
5	《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,030,504	9.0350	1,700	0.0149
8	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	10,308,072	90.3767	1,080,604	9.4743	17,000	0.1490
9	《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

2.议案5为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.本次会议议案9关联股东唐山市文化旅游投资集团有限公司所持股份97,067,037股已进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:广东连越律师事务所

律师:陈晓玲、王颖欣

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定,均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2026-056

常熟风范电力设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	587,476,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.1613

注:截至股权登记日,公司总股本为1,138,757,300股,其中公司回购账户的股份数量为33,675,900股,回购账户的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为1,105,081,400股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长王建祥先生主持。本次股东会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席13人,独立董事均列席了本次会议;

2、董事会秘书和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,735,428	99.8739	597,800	0.1017	142,900	0.0244

2、议案名称《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,694,828	99.8670	647,800	0.1102	133,500	0.0228

3、议案名称《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,726,628	99.8724	621,000	0.1057	128,500	0.0219

4、议案名称《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	346,316,535	98.3707	5,591,278	1.5881	144,400	0.0412

5、议案名称《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,609,228	99.8524	717,400	0.1221	149,500	0.0255

6、议案名称《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	586,748,128	99.8760	590,400	0.1004	137,600	0.0236

7、议案名称《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	581,800,750	99.0339	5,528,378	0.9410	147,000	0.0251

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	35,867,635	97.9531	621,000	1.6959	128,500	0.3510
4	《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》	3,756,750	39.5762	5,591,278	58.9025	144,400	1.5213
5	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	35,750,235	97.6325	717,400	1.9591	149,500	0.4084
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	35,889,135	98.0118	590,400	1.6123	137,600	0.3759
7	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	30,941,757	84.5007	5,528,378	15.0977	147,000	0.4016

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第5项议案为特别决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的过半数以上通过。

2、第4项议案的关联股东:范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生、周航飞先生已对该议案回避表决,关联股东黄雄先生、沈小刚先生未作为股东出席本次股东会。

3、本次股东会听取了公司全体独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖筱云律师、王健弛律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:2026-019

三江购物俱乐部股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	207,182,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.8292

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长陈念慈先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,其中董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东会。

2、董事会秘书出席了股东会;全体高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,708,322	99.7711	441,300	0.2130	32,900	0.0159

2、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,694,122	99.7642	430,600	0.2078	57,800	0.0280

3、议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,647,322	99.7416	484,200	0.2337	51,000	0.0247

4、议案名称:2025年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,678,322	99.7566	431,700	0.2083	72,500	0.0351

5、议案名称:公司董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	197,360,322	99.7206	495,700	0.2504	57,100	0.0290

6、议案名称:制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,659,722	99.7476	463,900	0.2239	58,900	0.0285

7、议案名称:变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,596,322	99.7170	520,900	0.2514	65,300	0.0316

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	3,426,818	87.8441	441,300	11.3124	32,900	0.8435
2	2025年度财务决算报告	3,412,618	87.4801	430,600	11.0381	57,800	1.4818
3	2025年度利润分配预案	3,365,818	86.2805	484,200	12.4121	51,000	1.3074
4	2025年年度报告全文及摘要	3,396,818	87.0751	431,700	11.0663	72,500	1.8586
5	公司董事薪酬方案	3,348,218	85.8293	495,700	12.7069	57,100	1.4638
6	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	3,378,218	86.5983	463,900	11.8917	58,900	1.5100
7	变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期	3,314,818	84.9731	520,900	13.3529	65,300	1.6740

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司董事薪酬方案,应回避表决的关联股东名称:陈念慈。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:罗杰、胡力明

(二)律师见证结论意见:

公司2025年度股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603305　证券简称:旭升集团　公告编号:2026-041

宁波旭升集团股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日15:00-16:00在证券日报网路演平台(http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html)以"视频录播和文字网络互动"方式召开了"公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2026年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-038)。现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

2026年5月20日,公司总经理徐旭东先生、副总经理兼财务总监段辉泉先生、董事会秘书罗亚华女士、独立董事彭力明先生及董事会办公室有关人员出席了本次网上业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题(含预征集问题)给予了回答,主要问题及回答整理如下:

Q1: 今年以来美国关税及人民币汇率上升,对公司外贸出口业务的影响有哪些,希望说说公司墨西哥等国外基地发展情况

回复:尊敬的投资者,您好。截至目前,本次关税政策对公司未产生实质性影响。当前公司订单排产稳定,整体业务平稳有序,墨西哥基地已于2025年中旬投产,处于产能爬坡阶段。公司将密切关注关税动态,与客户保持良好沟通,有效保障客户合作稳定性与业务连续性,后续将根据国际政治经济局势的变化和客户的节奏做相应产能的调配,公司具备应对关税不确定性的战略韧性与执行能力。谢谢您的关注!

Q2: 2025年公司营收微增、归母净利润下滑,汇兑损失、下游客户销量波动、储能业务低毛利三者的影响权重分别是多少?

回复:尊敬的投资者,您好! 2025年公司实现营业收入44.50亿元,同比增长0.93%,整体收入保持稳定;实现归母净利润3.65亿元,同比下降12.28%。利润端有所下滑,主要是受期间费用增长影响,其中管理费用、财务费用、研发费用等较上年有所增加,对当期利润形成一定影响。

从经营层面看,2025年公司毛利率小幅修复至20.34%,客户结构和产品结构持续优化,储能业务增长较快,汽车主业仍保持基本盘支撑。储能方面,2025年储能类产品收入5.69亿元,同比增长96.47%,毛利率40.28%,收入规模和盈利能力都有明显提升。

关于汇率波动、客户销量及项目节奏、不同业务结构变化等因素对利润影响的具体权重,公司未进行单项拆分披露。相关经营表现会受到客户排产、项目进度、车型销量、市场需求、产品结构、原材料价格、汇率波动及费用投入等多重因素影响。后续公司会继续围绕费用管控、产品结构优化、客户结构优化、海外产能爬坡和精益运营管理等方面开展工作,持续提升经营质量和盈利能力。

感谢您的关注!

Q3: 公司完成混改工作以后,新大股东有哪些新的发展规划?

回复:尊敬的投资者,您好! 控股股东为世界500强,将进一步联动内外产业资源优势推动产业强链、延链、补链、扩链。未来,控股股东将以自身的产业平台及国资国企优势,在资源、市场、资本、技术等多方面为公司赋能,助推公司进一步提升核心技术攻关及产业化等综合发展能力,致力于将公司打造成为全球轻量化领域的领航者。感谢您的关注!

Q4: 公司同时推进墨西哥、泰国海外基地建设、北美78亿元长周期订单落地,叠加储能等新赛道投入,资本开支压力显著加大。请问将如何搭建适配全球化布局与多赛道扩张的财务资源配置与投融资体系?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司后续资本开支会根据客户项目、海外产能爬坡和新业务布局节奏有序推进,随着墨西哥基地进入产能爬坡阶段、泰国基地按公司整体规划推进建设和导入准备,审慎安排资金投入,提升资金使用效率。感谢您的关注!

Q5: 旭升集团2025年业绩下滑,如何面对行业内卷和股价压力? 回复:尊敬的投资者,您好!

新能源汽车行业竞争加剧确实会对产业链企业带来一定压力,但公司业绩变化并非单一因素导致。2025年公司实现营业收入44.50亿元,同比增长0.93%,整体收入保持稳定。2026年一季度,公司实现营业收入12.19亿元,同比增长16.45%;归母净利润1.25亿元,同比增长30.87%;扣非归母净利润1.14亿元,同比增长39.94%,营收和利润均实现双位数增长。公司将继续围绕新能源汽车轻量化主业、储能业务拓展、海外基地爬坡和降本增效等重点工作推进经营目标落地,持续提升经营质量和盈利能力。

二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪、资金偏好等多种因素影响,公司无法对股价走势作出判断或承诺。公司管理层将继续专注主业经营和长期价值创造,努力以稳健经营和持续发展回报广大投资者。敬请投资者结合自身风险承受能力,理性投资,注意市场风险。

感谢您的关注!

Q6: 请公司独立董事介绍合规管理工作,公司如何防范内控风险,从而有效防控风险,提高投资者回报。

回复:尊敬的投资者,您好! 作为独立董事,我坚决维护全体股东尤其是中小股东合法利益,督促公司抓实合规管理、健全内控体系,全方位筑牢经营发展风险防线。日常履职中持续督导公司严格落实各项监管规定,完善合规管控制度与内部治理流程,紧盯资金管理、信息披露、关联交易、重大经营决策等关键环节,督促管理层健全风险排查与内控自查机制,从源头防范各类运营及管理风险。同时积极推动公司合规稳健经营,引导企业聚焦主业稳健发展,不断优化经营管理模式、提升经营效益与治理水平,以常态化风险防控夯实长远发展根基,全力保障公司平稳健康运营,切实以规范治理与稳健发展持续提升公司内在价值,力争为广大投资者带来稳定良好的投资回报。谢谢您的关注!

Q7: 针对铝价波动、行业价格战,公司的客户集中度较高,有什么应对方案吗

回复:尊敬的投资者,您好!

铝价波动、行业价格竞争以及客户集中度问题,都是公司持续关注和管理的重点。铝锭是公司主要原材料之一,铝价波动短期内会对成本和毛利率产生一定影响。公司目前主要通过铝基价联动、价格传导、集中采购、战略供应商合作以及内部降本等方式平滑原材料价格波动影响。整体来看,公司与部分客户建立了原材料价格补偿或传导机制,有助于降低铝价波动对公司盈利能力的影响。

面对新能源汽车行业价格竞争,公司应对的核心不是单纯拼价格,而是通过客户结构优化、产品结构升级、工艺改善和内部降本来提升抗压能力。公司会继续围绕轻量化主业做深产品和客户,同时推进良率提升、自动化和精益制造,尽量对冲行业价格压力。

客户集中度方面,汽车零部件行业服务头部客户,客户集中度相对较高是比较常见的情况。2025年,公司前五大客户销售额占年度销售总额56.75%。公司现在做的是客户结构和业务结构的多元化:汽车客户方面,公司覆盖国内外头部主机厂、Tier 1和电池客户;业务方面,除了汽车主业,也在拓展储能和其他新兴业务;区域方面,也在推进国内、墨西哥、泰国基地协同。整体目标是降低单一客户或单一市场波动对公司经营的影响。

感谢您的关注!

Q8: 公司新材料与新技术研发持续突破,轻量化技术体系不断完善,具体体现在哪些方面呢?

回复:尊敬的投资者,您好!

公司长期围绕新能源汽车轻量化主业开展技术和产品开发,已形成以铝合金、镁合金材料应用为基础,涵盖压铸、锻造、挤压、精密加工等工艺能力的轻量化技术体系。

在铝合金方面,公司依托既有的铝合金成型、材料研究、模具设计、精密加工和质量控制能力,持续推进新能源汽车、储能等领域产品开发。储能业务中,公司主要围绕储能电池外壳、散热模块外壳、结构支架等产品开展,相关产品对结构强度、散热效率、密封性、防腐能力和批量一致性要求较高,与公司原有技术能力较为匹配。

在镁合金方面,公司持续关注其在新能源汽车和具身智能领域的应用。镁合金相比铝合金具有更好的减重潜力,适合对轻量化要求更高的场景。技术路径上,公司重点关注镁合金半固态注射成型技术,并围绕电驱系统壳体、具身智能结构件等产品开展研发和客户验证。

未来,公司将继续根据客户需求和产业趋势推进相关技术和产品储备,持续提升轻量化产品开发和制造能力。

感谢您的关注!

Q9: 在严控资产负债率、优化现金流、提升资金使用效率的前提下,如何平衡海外产能建设、新业务研发投入与股东回报,破解新能源行业周期波动、客户集中带来的盈利与现金流不确定性?

回复:尊敬的投资者,您好! 平衡海外业务发展的关键在于?"统筹"?与?"精细"?。通过资产负债的全流程联动管理,确保每一分海外投入都有相应的资本支撑与现金流匹配;通过严格的风险销售定价与资本约束,守住资产负债率的底线;通过动态的对冲与预警机制,化解外部环境的不确定性。在严控风险的前提下,实现海外业务的可持续高质量增长! 感谢您的关注!

Q10: 公司在实现绿色发展规划和零碳经济工作的成绩具体有哪些?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司高度重视ESG管理和绿色低碳发展工作,并将持续把绿色发展理念融入公司治理和日常经营管理中。根据公司2026年相关工作计划,公司将进一步完善ESG治理体系,推动ESG理念与公司经营管理更好融合,持续提升公司可持续发展能力。后续,公司将围绕环境、社会及治理相关目标,进一步完善ESG相关工作机制和信息披露机制,提升公司透明度和利益相关方信任,助力公司绿色发展、合规经营和长期稳健发展。感谢您的关注!

Q11: 储能业务一季度延续高增长吗,什么时候能真正成为第二大利润支柱?

回复:尊敬的投资者,您好! 公司自2022年开始布局储能领域,截至2025年储能类产品收入5.69亿元,同比增长96.47%,占主营业务比例已提升至12.96%,已成为公司重要的第二增长曲线。公司主要产品为储能电池外壳、散热模块外壳、结构支架等。该业务和公司原有的铝合金材料、压铸、模具、精密加工和质量控制能力比较匹配。后续能否继续快速增长,取决于客户项目推进、海外市场需求和产能释放节奏,公司会继续围绕储能业务拓展、海外基地爬坡和降本增效等重点工作推进经营目标落地。感谢您的关注!

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

关于公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过证券日报网路演平台(http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:601858　证券简称:中国科传　公告编号:2026-034

中国科技出版传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,786,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.9464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长胡华强先生主持会议,公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次会议,北京市百瑞(东城区)律师事务所刘志军、李建律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席4人,董事长胡华强、独立董事浦军、独立董事敖然、董事王国兴列席本次会议;

2、公司副总经理、董事会秘书张凡列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,717,195	99.9893	12,400	0.0019	56,700	0.0088

2、议案名称:关于公司2025年年度报告正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,717,195	99.9893	12,400	0.0019	56,700	0.0088

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,717,295	99.9893	33,500	0.0051	35,500	0.0056

4、议案名称:关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,394,450	99.9395	373,245	0.0576	18,600	0.0029

5、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,696,295	99.9861	43,900	0.0067	46,100	0.0072

6、议案名称:关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,568,431	99.8633	24,800	0.0415	56,700	0.0952

7、议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,716,695	99.9892	22,900	0.0035	46,700	0.0073

8、议案名称:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,733,095	99.9917	24,500	0.0037	28,700	0.0046

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	588,136,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	57,392,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,187,945	96.9427	33,500	1.4843	35,500	1.5730
其中:市值50万以下普通股股东	1,968,445	97.9596	33,500	1.6671	7,500	0.3733
市值50万以上普通股股东	219,500	88.6868	0	0.0000	28,000	11.3132

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	59,580,931	99.8843	33,500	0.0561	35,500	0.0596
4	关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案	59,258,086	99.3430	373,245	0.6257	18,600	0.0313
5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	59,559,931	99.8491	43,900	0.0735	46,100	0.0774
6	关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案	59,568,431	99.8633	24,800	0.0415	56,700	0.0952
7	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	59,580,331	99.8833	22,900	0.0383	46,700	0.0784

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、4、5、6、7为中小投资者单独计票;

2、本次会议议案6涉及关联交易,关联股东为中国科技出版传媒集团有限公司,所持表决权股份数量为588,136,364股,已对议案6回避表决;

3、本次会议议案8为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

4、本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告。其中,独立董事汪寿阳因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事浦军代为作述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市百瑞(东城区)律师事务所

律师:刘志军、李建

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603072　证券简称:天和磁材　公告编号:2026-047

包头天和磁材科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,676,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,475,335	99.8807	164,200	0.0973	37,000	0.0220

2、议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,508,135	99.9001	149,400	0.0885	19,000	0.0114

3、议案名称:关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,480,435	99.8837	172,100	0.1020	24,000	0.0143

4、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,480,735	99.8839	169,300	0.1003	26,500	0.0158

5、议案名称:关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,486,235	99.8871	163,600	0.0969	26,700	0.0160

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	149,269,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	13,207,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,030,600	97.2834	149,400	2.4100	19,000	0.3066
其中:市值50万以下普通股股东	232,800	68.8350	86,400	25.5470	19,000	5.6180
市值50万以上普通股股东	5,797,800	98.9250	63,000	1.0750	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	9,812,400	98.3127	149,400	1.4968	19,000	0.1905
3	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	9,784,700	98.0352	172,100	1.7243	24,000	0.2405
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	9,785,000	98.0382	169,300	1.6962	26,500	0.2656

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4对中小投资者单独计票。

2、本次会议董事会说明了关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:方晓杰、吴明武

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　编号:2026-051

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者接待日活动于2026年5月19日上午10:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理、董秘罗畅先生,副总经理、财务负责人陈明晖先生以及相关成员公司、部门的负责人出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构投资者和个人投资者共25人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2026年5月21日

物产中大投资者接待日活动互动情况

一、公司对于大宗商品、油价的形势判断如何?

答:针对大宗商品及原油价格走势,公司始终保持密切跟踪与深度研判。现阶段全球经济复苏节奏分化,能源消费需求呈现结构性差异,同时地缘政治紧张格局持续扰动全球原油供给体系,改变区域能源贸易流向,成为近期油价上行的重要驱动因素。各类内外扰动因素交织叠加,使得原油市场行情波动性显著加大。后市价格趋势仍需静待供需格局、地缘局势及相关能源政策落地明朗。公司坚持顺势而为的经营思路,以审慎姿态应对市场变化,合理统筹进销节奏,稳固大宗贸易基本盘。

二、浙江国际大宗商品中心的定位是什么? 未来发展如何?

答:浙江国际大宗商品交易中心是大宗商品资源配置枢纽建设的重要平台。未来,浙江国际大宗商品交易中心将稳步拓展交易品类范围,完善配套服务能力,丰富特色价格指数体系,为实体企业提供更多元化的交易工具和定价锚,不断提升现货市场活跃度,促进资源高效对接与价格影响力提升。

三、经营现金流持续负、后续如何改善?

答:公司经营现金流阶段性为负,主要与公司所处的大宗商品供应链集成服务行业的业务模式特点有关。该行业普遍存在资金密集、周转周期较长的特点,公司需要占用大量资金用于采购、库存周转和应收账款结算。此外,近年来公司业务规模持续扩大,也导致了应收账款和存货占用资金的增加。

为改善经营现金流状况,公司将采取以下措施:

1.加强应收账款管理。优化客户信用评级体系,严格控制赊销额度;加大应收账款催收力度,建立健全应收账款考核机制,加快资金回笼。2.优化库存管理。推行精益库存管理,根据市场需求精准控制库存水平,减少无效库存占用;通过"现期结合"等方式降低库存价格波动风险。3.加强资金集中管理。进一步提升资金集中管理水平,优化资金调度,提高资金使用效率;同时拓展多元化融资渠道,降低融资成本。

四、公司2026年有无降杠杆计划?

答:公司始终高度重视财务风险管控,保持合理的杠杆水平。截至2026年一季度末,公司资产负债率处于行业合理区间,财务状况整体稳健。

2026年,公司将继续优化资本结构,根据业务发展需要动态调整杠杆水平,重点做好以下工作:1.提升内源融资能力:通过改善经营业绩、提高经营现金流水平,增加内源融资占比,降低外部融资比例。2.优化债务结构:合理安排长短期债务比例,提高长期债务占比,降低短期流动性风险;积极拓展直接融资渠道,如发行公司债券、中期票据等,优化融资结构。3.提高资金使用效率:严格控制非主业投资,将资金集中投入到主业发展和核心竞争力提升上;加强项目投资管理,提高投资回报率。

五、公司2025年在供应链集成服务主业保持稳健,同时持续推进数字化、绿色化转型。请问在传统供应链业务提质增效方面,有哪些已经落地见效的模式和经验,2026年将如何进一步放大优势?

答:公司供应链集成服务形成了基于系统解决方案的金属供应链、基于贸工一体化的能源供应链、基于垂直产业链整合的化工供应链、基于全生命周期覆盖的汽车供应链、基于消费领域的全球数字贸易服务、基于数字化赋能的智慧供应链物流体系等商业模式。2026年,公司将立足这些优势,深化上下游资源对接,加大国内外重点市场开拓,加强新能源、新材料、新消费等新兴产业链布局,并加快人工智能、大数据等数字化技术应用,进一步放大供应链集成服务优势。

六、公司后续分红政策还会持续提升分红比例吗?

答:公司于2026年4月28日披露《关于未来三年(2026-2028年度)现金分红回报规划的公告》,2026—2028年度公司每年度拟分配的现金分红总额不低于归属于上市公司股东净利润的35%。

七、公司的股价为什么老是不涨,在市值管理上有什么举措?

答:自今年新一届董事会换届以来,公司在经营业绩稳步增长的同时,通过发布现金分红三年回报规划提高分红率、常态化开展股份回购注销等措施以稳步提升公司内在价值,促进公司市值与公司价值相匹配。未来,公司将根据已制定披露的"提质增效重回报"行动、估值提升计划等相关措施,通过持续聚焦主业,改善经营效率和盈利能力,以公司高质量发展为基础,不断增强核心竞争力和发展后劲,提高信息披露质量和透明度,增进与投资者沟通互动,综合运用多种手段提升公司投资价值,以期为股东创造持续稳定的价值回报。