

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2026-004

山东卓创资讯股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体查阅年度报告全文。
所有重大均已出席了本次会议。
本章程中涉及利润分配政策及现金分红政策的调整,须经股东大会审议通过。
公司董事会审议通过的利润分配预案为:以 2025 年 12 月 31 日总股本 40,360 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

□适用√不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
(1) 公司目前不存在表决权差异安排。
(2) 公司目前不存在表决权差异安排。
(3) 以表决权差异安排与实际控制人之间的表决权控制关系

在年度股东大会批准发行可转债的情况下
□适用√不适用
三、重要事项
(一) 报告期内主要事项
公司于 2024 年 10 月 21 日和 2024 年 11 月 21 日,召开第三届董事会第十次会议和 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置资金与关联方共同收购股权关联交易的议案》,同意公司使用部分闲置资金与关联方共同收购股权关联交易的议案。

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年年度股东大会,本次会议将审议《关于使用部分闲置资金与关联方共同收购股权关联交易的议案》等议案。

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025 年年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 本次会议召集日期:召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(六) 会议登记日期:2026 年 3 月 22 日
(七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(十一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(十二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(十三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(十四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(十五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(十六) 会议名称:2025 年年度股东大会
(十七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(十八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(十九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(二十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(二十一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二十二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(二十三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(二十四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(二十五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(二十六) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二十七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(二十八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(二十九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(三十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

Table with 2 columns: 控股股东选举票数, 持股比例. Rows include 开福人 A 股 X1, 开福人 B 股 X2, etc.

股东大会的选举票数
1. 选举非独立董事(议案 001),采用等额选举,应选人数为 3 人。
2. 选举所有持有表决权股份的表决权总数 < 3 倍。
3. 选举所有持有表决权股份的表决权总数 < 3 倍。

Table with 5 columns: 提案名称, 提案类型, 备注, 表决结果, 关联关系. Rows include 100 议案: 选举非独立董事的议案, 101 议案: 选举非独立董事的议案, etc.

山东卓创资讯股份有限公司
2025 年年度股东大会参会登记表
姓名: 张福生
身份证号: 370601197801010001
联系电话: 13906431111

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(六) 会议名称:2025 年年度股东大会
(七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(十一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(十二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(十三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(十四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(十五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(十六) 会议名称:2025 年年度股东大会
(十七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(十八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(十九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(二十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(二十一) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二十二) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(二十三) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(二十四) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(二十五) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

山东卓创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知
(二十六) 会议名称:2025 年年度股东大会
(二十七) 会议地点:山东省淄博市张店区北京路 186 号公司会议室
(二十八) 会议时间:2026 年 3 月 26 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(二十九) 会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式
(三十) 会议登记方式:现场会议登记、网络投票登记

一、公司简介
1. 公司概况
2. 主要业务
3. 主要客户
4. 主要供应商
5. 主要竞争对手

二、主要业务
1. 业务概述
2. 业务模式
3. 业务前景
4. 业务挑战
5. 业务机遇

三、主要客户
1. 客户群体
2. 客户需求
3. 客户反馈
4. 客户合作
5. 客户拓展

四、主要供应商
1. 供应商选择
2. 供应链管理
3. 供应商合作
4. 供应商评估
5. 供应商拓展

五、主要竞争对手
1. 竞争对手分析
2. 竞争优势
3. 竞争策略
4. 竞争格局
5. 竞争趋势

六、主要财务数据
1. 营业收入
2. 净利润
3. 总资产
4. 净资产
5. 现金流量

七、主要风险提示
1. 市场风险
2. 信用风险
3. 流动性风险
4. 合规风险
5. 其他风险

八、主要结论
1. 经营成果
2. 财务状况
3. 未来展望
4. 风险提示
5. 其他事项

一、公司简介
1. 公司概况
2. 主要业务
3. 主要客户
4. 主要供应商
5. 主要竞争对手

二、主要业务
1. 业务概述
2. 业务模式
3. 业务前景
4. 业务挑战
5. 业务机遇

三、主要客户
1. 客户群体
2. 客户需求
3. 客户反馈
4. 客户合作
5. 客户拓展

四、主要供应商
1. 供应商选择
2. 供应链管理
3. 供应商合作
4. 供应商评估
5. 供应商拓展

五、主要竞争对手
1. 竞争对手分析
2. 竞争优势
3. 竞争策略
4. 竞争格局
5. 竞争趋势

六、主要财务数据
1. 营业收入
2. 净利润
3. 总资产
4. 净资产
5. 现金流量

七、主要风险提示
1. 市场风险
2. 信用风险
3. 流动性风险
4. 合规风险
5. 其他风险

八、主要结论
1. 经营成果
2. 财务状况
3. 未来展望
4. 风险提示
5. 其他事项

一、公司简介
1. 公司概况
2. 主要业务
3. 主要客户
4. 主要供应商
5. 主要竞争对手

二、主要业务
1. 业务概述
2. 业务模式
3. 业务前景
4. 业务挑战
5. 业务机遇

三、主要客户
1. 客户群体
2. 客户需求
3. 客户反馈
4. 客户合作
5. 客户拓展

四、主要供应商
1. 供应商选择
2. 供应链管理
3. 供应商合作
4. 供应商评估
5. 供应商拓展

五、主要竞争对手
1. 竞争对手分析
2. 竞争优势
3. 竞争策略
4. 竞争格局
5. 竞争趋势

六、主要财务数据
1. 营业收入
2. 净利润
3. 总资产
4. 净资产
5. 现金流量

七、主要风险提示
1. 市场风险
2. 信用风险
3. 流动性风险
4. 合规风险
5. 其他风险

八、主要结论
1. 经营成果
2. 财务状况
3. 未来展望
4. 风险提示
5. 其他事项

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时,董事会审计委员会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的过程中,遵循职业道德,勤勉尽责,较好地完成了审计工作,切实履行了审计机构的职责。
具体审计费用按照于 2025 年 12 月 31 日签订的《2025 年度审计服务协议》(以下简称“《服务协议》”)中约定的审计费用执行。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。
本议案已经公司董事会审议通过,并由董事长代表公司签署相关协议。

湖南景峰医药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司系统,获悉公司股东叶湘武先生所持公司的部分股份在解除质押的情况,现将具体情况公告如下:
一、本次解除质押的基本情况
1. 解除质押的基本情况
2. 解除质押的日期
3. 解除质押的数量
4. 解除质押的期限

湖南景峰医药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
(一) 解除质押的基本情况
(二) 解除质押的日期
(三) 解除质押的数量
(四) 解除质押的期限

湖南能源集团发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
二、异常波动的原因
三、风险提示
四、其他事项

湖南能源集团发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
(一) 股票交易异常波动的情况
(二) 异常波动的原因
(三) 风险提示
(四) 其他事项