

证券代码:688221 证券简称:前泊生物 公告编号:2026-009

## 前沿生物药业(南京)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个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 交易主要情况

交易品种	交易标的名称
交易品种	远期结汇(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)
交易品种	场外期权(含外币:人民币、美元、欧元、港币)

● 已履行及拟履行的审议程序  
前泊生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示  
公司外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础,以管理汇率及利率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易,但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、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) 交易目的  
公司日常经营过程中涉及外币业务,采用外币进行结算,汇率受国际政治、经济等因素影响,为有效规避汇率波动带来的风险,防范汇率、利率波动对公司业绩造成影响,提高外汇资金使用效率,以正常生产经营为基础,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

(二) 交易规模  
公司及子公司拟开展额度不超过6亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务,在使用期间内可循环滚动使用,期限原则上由点价交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述额度,预计期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过前述额度;预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值,预付占用的金融机具授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为0.5亿元人民币或等值外币。

(三) 资金来源  
公司及子公司自有资金,不涉及直接或间接使用募集资金的情形。

(四) 交易方式  
(1) 交易品种:包括但不限于远期结汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品产品或产品组合。

(2) 交易对手:公司及子公司开展上述交易的对手为经营稳健、资信良好,经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

(五) 交易期限  
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 授权事项  
为提高决策效率,及时办理外汇衍生品交易业务,董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与外汇衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相

关文件、合同并办理相关手续等,公司财务部在董事会批准的额度范围及规定期限内按照公司相关规定及流程进行操作和管理。

二、审议程序  
2026年3月30日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施  
(一) 交易风险分析  
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以防范汇率波动为目的,不以投机为目的,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,但外汇衍生品交易的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,可能产生因标的汇率、利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) 履约风险:因合约到期无法履约而造成违约带来的风险;

(4) 操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在判断偏差,未能及时、充分理解产品信息或内部操作机制不完善而造成损失的风险;

(5) 其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

(二) 风险控制措施  
(1) 以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务,不以投机和套利为目的。同时,加强对外汇市场的研究分析,持续关注国际市场环境变化,结合市场情况适时调整相关策略,最大限度规避汇率波动带来的风险。

(2) 为更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险,公司已制定《金融衍生品业务管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息保密及信息隔离披露、风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

(3) 公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格控制风险,以防范法律风险。

(4) 公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场公允价值及公允价值变动,及时评估风险敞口变化情况,在出现重大风险或可能出現重大风险时,及时向管理层提交报告和解决方案。

(5) 及时关注相关领域的法律、法规,降低可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理  
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础,不以投机为目的,规避外币汇率波动带来的风险,提高公司应对汇率波动风险的能力,提升外汇资金使用效率,有利于公司经营业绩的稳健性,公司投资损益按公允价值核算。

公司将根据《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37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理,并反映在资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

前泊生物药业(南京)股份有限公司董事会  
2026年4月1日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2026-012

## 航锦科技股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告

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。

特别提示:  
航锦科技股份有限公司(以下简称“航锦科技”或“公司”)控股子公司武汉超数智科技股份有限公司(以下简称“超数智”)股东武汉数讯永合科技有限公司(有限合伙)(以下简称“数讯永合”)原签署的表决权委托在到期后不再委托,同时修订公司章程并调整董事席位。

一、全资子公司航锦(武汉)人工智能科技有限公司(以下简称“航锦(武汉)”)原持有超数智46.41%表决权,其中数讯永合持有的且委托给航锦(武汉)的12.26%表决权于2025年12月31日到期,到期后数讯永合不再对表决权进行委托,公司持有超数智的表决权比例变更为33.06%,且本公司在超数智董事会中的席位调整为2名。鉴于以上情况,自2026年起超数智不再纳入公司合并报表范围。

二、表决权委托到期后的说明  
(一) 表决权委托情况概述  
航锦科技全资子公司航锦(武汉)公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、张舰楠先生于2025年11月26日与超数智股东共同签署了投资协议,航锦(武汉)持有超数智26%股权,公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、张舰楠先生合计持有超数智8.7%股权;数讯永合持有超数智19%的股权,同时,蔡卫东先生、丁贵宝先生、张舰楠先生及数讯永合于2023年11月26日分别签署了《授权委托书》,将所持股权对应的全部表决权、提名提案权、参会权、会议召集权以及除收益和股权转让之外的其他权利委托给航锦(武汉)行使,航锦(武汉)取得超数智46.47%表决权,超数智董事会由6名董事组成,本公司有权提名3位,并派出财务总监,能够对其经营活动形成控制,将其纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年11月27日在指定信息披露网站披露的《关于全资子公司与关联方共同投资数智关联交易的公告》(公告编号:2023-062)。

(二) 表决权委托进展说明  
根据上述数讯永合与航锦(武汉)于2023年签订的《授权委托书》,授权委托期限自2023年11月26日起至2025年12月31日,到期后数讯永合将不再对表决权进行委托。

根据蔡卫东、丁贵宝、张舰楠与航锦(武汉)于2023年签订的《授权委托书》,已将相应的权利永久不可撤销的委托给航锦(武汉)。

经上述调整后,公司持有超数智的股权比例仍为26%,表决权比例变更为33.06%。

超数智基本情况  
企业名称:武汉超数智科技股份有限公司  
统一社会信用代码:91420100MA4KQW0EM7  
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区金融港一路9号数讯武汉研发中心2楼

法定代 理人:唐春峰

企业类型:其他有限责任公司  
成立日期:2017年10月13日  
注册资本:6,074.68万人民币

经营范围:一般项目:人工智能基础资源与技术平台,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能行业应用系统集成服务,信息系统集成服务,计算机软硬件及辅助设备批发,互联网销售(除销售需要许可的商品),光通信设备销售,光通信设备销售,网络设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

超数智最近一年又一期的主要财务数据如下:  
(单位:万元)

项目	2025年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总计	60,080.01	58,267.67
负债总计	26,382.23	17,889.00
净资产	34,000.00	40,478.67

项目	2025年度(经审计)	2025年度前三季度(未经审计)
营业收入	46,977.89	60,103.16
净利润	8,127.91	8,093.03

超数智股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	航锦(武汉)人工智能科技有限公司	26.00%
2	数讯永合(北京)科技有限公司	19.00%
3	北京数讯永合中心(有限合伙)	16.41%
4	北京数讯永合中心(有限合伙)	12.56%
5	武汉数讯永合中心(有限合伙)	11.26%
6	蔡卫东	6.81%
7	张舰楠	6.31%
8	丁贵宝	3.17%
9	唐春峰	1.26%
10	丁贵宝	0.03%

截止本公告披露日,公司不存在为超数智提供担保、财务资助、委托理财等情形。

三、合并报表范围变化对公司的影响  
二、合并报表范围变化对公司的影响  
超数智于2025年11月26日持有超数智33.06%的表决权,且在超数智董事会中的席位调整为2名,由蔡卫东先生、胡1娟女士继续担任超数智董事,公司不再拥有对超数智的控股权,故自2026年起不再将其纳入公司合并报表范围,超数智本次出表后按照持股比例核算投资收益,对公司归母净利润的计算无实质影响,对航锦(武汉)算力服务业务无实质影响。关于该事项对公司财务报表具体影响以公司年度会计师的审计结果为准。

未来公司将持续巩固上市平台优势,继续大力投入算力服务业务,通过金融及资源赋能,布局数字经济基础设施业务板块,为公司发展提供新场景,全方位提升公司的综合竞争力及抗风险能力。

四、风险提示  
对于参股公司,公司基于其盈利情况按照持股比例核算投资收益。因对超数智智控地位未变化,公司归母净利润仍将受该公司经营业绩变化的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会  
二〇二六年四月一日

证券代码:600679 900916 证券简称:上海凤凰企业(集团) 公告编号:2026-009

## 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于2026年第一次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会的基本情况  
1.原股东大会的类型和届次:  
2026年第一次临时股东大会  
2.原股东大会召开日期:2026年4月2日  
3.原股东大会股权登记日:

股份类别	变更前	变更后	股权登记日	最后交易日
A股	600679	上海凤凰	2026/3/24	-
B股	900916	凤凰B股	2026/3/27	2026/3/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因  
本公司于2026年3月18日披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《通知》),经事后自查,因对回购股份相关理解不够准确,原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的公告》设置逐项表决机制,现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充和更正。

三、除了上述更正补充事项外,于2026年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。四、更正补充事项涉及的具体情况  
1.现场股东大会召开日期、时间和地点  
召开日期:2026年4月2日 14:00-16:00  
召开地点:上海市福泉北路518号6楼4楼会议室  
2.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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月2日起  
自2026年4月2日  
当日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大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大会召开当日的9:15-15:00。

3.授权委托书  
原通知中的股东大会股权登记日不变。  
4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案	A股股东、B股股东
2	回购股份的资金来源	A股股东、B股股东
3	回购股份的方式	A股股东、B股股东
4	回购股份的期限	A股股东、B股股东
5	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	A股股东、B股股东
6	回购股份的考核指标区间、定价原则	A股股东、B股股东
7	回购股份的授权	A股股东、B股股东
8	公司回购股份授权人员的授权范围	A股股东、B股股东
9	公司回购股份授权人员的授权范围	A股股东、B股股东
10	授权本司回购股份授权人员的授权范围	A股股东、B股股东

特此公告。  
上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会  
2026年4月1日

附件1:授权委托书

授权委托书  
上海凤凰企业(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 召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人授权事项:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
100	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案			
101	回购股份的资金来源			
102	回购股份的方式			
103	回购股份的期限			
104	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
105	回购股份的考核指标区间、定价原则			
106	回购股份的授权			
107	公司回购股份授权人员的授权范围、定价原则			
108	回购股份的资金来源			
109	公司回购股份授权人员的授权范围			
110	授权本司回购股份授权人员的授权范围			

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  
备注:  
委托人应当在委托书中“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。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2026-026

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 本次结项的募投项目:东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)  
● 剩余募集资金金额:0.00万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以不经履行董事会审议程序,亦无需保荐机构发表明确同意意见,公司将最近一期定期报告中披露其使用情况。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况  
根据四川证监局监管委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】12410号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,400万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,400,000,000元,扣除承销保荐费用13,867,924.53元(不含税),实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公告及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,368.49元(不含税),实际募集资金净额为1,384,104,706.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票可转换公司债券的资金到位情况进行了审核,并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字(2022)第510C000707号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证交所颁布监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用过程中已经严格遵照履行。

二、募投项目的基本情况  
公司于2022年公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于如下项目:  
单位:万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总额
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	30,987.00	31,000.00
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	36,799.00	36,800.00
年产2500吨偏光片用光学级聚酰亚胺膜项目	26,762.00	22,500.00
年产2000吨偏光片用光学级聚酰亚胺膜技术改造项目	23,711.00	18,500.00
补充流动资金	40,000.00	38,410.47
合计	167,689.00	138,410.47

三、募投项目的延期情况  
公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,

审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目实际建设进度,公司经营评估认为,在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下,将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到可使用状态的时间进行延期,具体情况如下:

募集资金投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)	2024年4月	1号、2026年3月
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	2024年3月	2号、2026年3月
年产2500吨偏光片用光学级聚酰亚胺膜项目	2024年2月	2026年1月
年产2000吨偏光片用光学级聚酰亚胺膜技术改造项目	2024年2月	2026年2月

注:公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,公司经营评估认为,“年产2000吨超薄MLCC用光学级聚酰亚胺膜技术改造项目”达到预定可使用状态的延期时间至2025年12月。

“年产2500吨偏光片用光学级聚酰亚胺膜项目”、“年产2000吨超薄MLCC用光学级聚酰亚胺膜技术改造项目”、“东材科技成都创新中心及生产基地项目(一期)”已分别于2025年1月、2025年12月、2026年2月完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。

四、本次募投项目结项的资金使用情况  
截至本公告披露日,“东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)”已完成主体工程项目建设,达到预定运行条件,公司拟将该募投项目予以结项,资金使用情况如下:  
单位:万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金使用率(%)
东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)	36,800.00	36,799.00	100%

注:1.累计投入募集资金金额未经审计。  
2.募集资金使用过程中形成的资金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中,因此,累计投入募集资金金额与账户余额之和超过募集资金承诺投资金额。

五、本次募投项目结项的相关审核及批准程序  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》,募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,可以免于履行董事会审议程序,亦无需保荐机构发表明确同意意见,公司将最近一期定期报告中披露其使用情况。

“东材科技成都创新中心及生产基地项目(二期)”募集资金(含累计利息)已全部投入该募投项目,无节余募集资金,公司将近期办理相关募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。  
四川东材科技集团股份有限公司董事会  
2026年3月31日

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2026-012号

## 金发拉比婴童用品股份有限公司 关于购买现金管理产品的进展公告

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

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品(包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协议存款等等),单一产品投资期限不超过12个月,投资产品不涉及《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》所规定的相关风险投资品种,资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下:

一、购买现金管理产品情况

机构名称	产品名称	认购金额(万元)	收益核算日	产品到期日	投资期限(天)	资金来源
兴业银行	结构性存款	2,500	2026年1月8日	2026年2月9日	32	自有资金
兴业银行	结构性存款	3,000	2026年2月12日	2026年3月16日	32	自有资金

注:关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、购买上述现金管理产品的风险分析  
(1)市场风险:受各种市场环境、宏观政策因素的影响,上述现金管理产品所投资的未到期限产品的市场价值可能下跌,可能会导致上述现金管理产品提前终止。

(2)流动性风险:上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在存续期限内无法提前终止赎回。

(3)信用风险:发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对上述现金管理产品的本金及收益产生影响。

(4)政策风险:上述现金管理产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响上述现金管理产品的正常运行。

(5)利率风险:由于市场的波动性,投资现金管理产品将面临一定的利率风险。现金管理产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(6)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、应对投资风险措施  
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品本金及收益的回收情况,若出现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。

证券简称:ST大晟 证券代码:600892 公告编号:临 2026-016

## 大晟时代文化投资股份有限公司 关于2025年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”或“大晟文化”)于2025年4月30日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-020),因公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司于2025年度业绩出现《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)第9.3.1条、第9.3.2条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

2.根据《上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)的相关规定,财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后,公司应当分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况。”公司2025年年度报告预约披露日为2026年4月30日,本次为公司第一次披露年报编制及审计进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025年年度报告编制及审计进展说明  
公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第九次会议、2025年10月16日召开的2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

审计机构中勤万信进驻公司现场审计工作以来,已与公司董事会审计委员会及管理层就2025年度相关审计计划、审计范围、时间安排和关键审计事项等重要事项进行了沟通。

截至本公告披露日,公司2025年年度报告编制及审计工作正在有序推进中,公司将中勤万信在大会次处理,关键审计事项等事项不存在重大分歧。因审计程序尚未完结,公司2025年度最终财务报告数据将以审计机构出具的审计报告为准。

公司将积极推进2025年年度报告编制及审计工作,与会计师事务所保持良好沟通,密切跟踪审计工作进展,并按照相关规定履行信息披露义务。

二、其他事项  
1.根据公司于2026年1月31日披露的《2025年年度业绩預告》(公

告编号:临 2026-004),经财务部门初步测算,公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-8,500.00万元至-7,000.00万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11,500.00万元至-10,000.00万元,预计2025年年度实现利润总额-10,000.00万元至-8,500.00万元,预计2025年年度实现营业收入33,500.00万元至35,000.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000.00万元至34,500.00万元,预计2025年末归属于母公司所有者的净资产为2,200.00万元至3,300.00万元。截至本公告日,公司2025年年度报告审计工作正在进行,上述业绩预告数据仅为初步测算数据,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年度报告为准。

2.公司于2026年1月31日披露了中勤万信出具的《关于大晟时代文化投资股份有限公司2025年度财务报表涉及退市风险警示有关情况消除预计情况的专项说明》,“截至本专项说明出具之日止,根据我们已经实施的审计程序和已获得的审计证据,我们没有注意到大晟文化存在重大事项使我们相信大晟文化2025年度业绩预告披露的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制,预计因财务类指标涉及退市风险警示的有关情形已消除。”

3.根据《上市规则》的相关规定,若公司经审计的2025年度财务指标表明公司已满足第9.3.7条的相关规定,公司将向董事会审议通过并披露《2025年年度报告》后,及时向上海证券交易所申请撤销公司股票实施退市风险警示。鉴于目前经审计的《2025年年度报告》尚未披露,且申请撤销退市风险警示尚需上海证交所审核同意,故公司股票否撤销退市风险警示仍存在一定的不确定性。若公司不符合《上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件或者未在规定时间内申请撤销退市风险警示,公司股票将被上海证交所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。