证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2026-005

恒宇信通航空装备(北京)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仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以60,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.60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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒宇信通	股票代码	300965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张娜	王丹禹	
办公地址	陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区4.5号楼	陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区4.5号楼	
传真	029-63389919-8008	029-63389919-8008	
电话	029-85721116	029-85721116	
电子信箱	hengyuxintong@bjhyxt.cn	hengyuxintong@bjhyxt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司致力于信息可视化产业的感知、融合与显示方向,构建了图形图像处理及显示、综合视景及可视化导航、任务规划及模拟训练、高可靠性专用电子模块四大产品体系,广泛用于机载、舰载、车载等专业领域。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品及其用途

1、图形图像处理及显示类

本类产品主要为机载多功能显控设备,是航空电子系统中承担信息集中显示与任务管理的关键单元,也是实现人机高效交互的关键界面,使得飞行员能高效地获得并管理所需信息,有效减少飞行员工作负荷。公司凭借二十余年高可靠性图形图像处理及显示技术的专业积淀,具备算法引擎、图形驱动、软硬件开发及系统构建的全链条研制能力,具备国产处理器及操作系统等优化能力,可高效匹配用户需求。历经多代技术迭代,形成了覆盖座舱显控、任务终端、车载显示及机载光电探测的完整产品矩阵。

2、综合视景及可视化导航类

本类产品基于自主研发的专用二/三维数字地图引擎,在以地理信息为基础的三维视景中进行多源数据融合,针对不同的应用场景及传感器部署,提供不同的产品和服务形态,产品支持北斗定位导航与短报文通信,具备可视化导航、航线规划、地形提示与告警、合成视景、飞行管道引导等功能,能有效提升飞机在低能见度环境下的起降与低空飞行安全性,增强复杂任务执行能力。

3、任务规划及模拟训练类

本类产品基于数字化、智能化、体系化训练和作战的需求背景下,采用自研高性能信息系统框架和数字空间引擎技术,为任务出动及训练提供全流程数字化支撑。其中,任务规划系统以图形化操作方式实现飞行任务计划、环境构建、航线/燃油/通信规划、构型管理、任务推演与冲突查找分析及多任务多目标加载管理等功能;模拟训练系统则基于网络化计算机辅助教学及LVC技术,构建高逼真度虚拟座舱环境与战场场景,为飞行员提供飞行驾驶技术、战术协同及特情处置等训练,有效支撑作战效能的生成与提升。

4、高可靠性专用电子模块

本类产品主要包括高可靠性通用/图形处理模块、数据压缩/记录模块、航空总线模块、数据采集模块等专用电子模块。该类产品采用模块化、通用化设计思路,具备高性能计算、强实时处理、高可靠性及强环境适应性等特点,不仅自用于公司系统级产品,亦可作为标准化货架产品为其他配套单位提供核心处理单元。

5.技术及维修服务

公司的技术服务主要是为客户提供的专业技术支持、设备维修保养以及定制化产品的设计与研制服务。

(三)所处行业地位

公司深耕信息可视化产业感知、融合与显示方向二十余年,是国内军用航空电子领域机载显控与信息可视化系统的核心供应商。公司已取得航空机载多功能显控设备大部分市场份额,成为该领域的核心供应商,确立了稳固的行业竞争壁垒。

作为航空电子系统中承担信息集中显示、任务管理与人机高效交互的核心单元,公司机载多功能显控设备依托二十余年高可靠性图形图像处理及显示技术积淀,已构建起从算法引擎、图形驱动到软硬件开发、系统集成的全链条研制能力,并具备国产处理器及操作系统的深度适配优化能力。历经多代技术迭代,公司形成了覆盖座舱显控、任务终端、车载显示及机载光电探测的完整产品矩阵,产品质量稳定、可靠性高、故障率低,连续多年被主机厂评为优秀保障单位,并多次受到军方嘉奖。

依托核心技术优势,公司构建了图形图像处理及显示、综合视景及可视化导航、任务规划及模拟训练、高可靠性专用电子模块四大产品体系。业务应用场景覆盖机载、舰载、车载等专业防务领域,覆盖可视化导航、任务规划、模拟训练、核心处理模块等多个细分赛道,实现了从核心元器件模块、单机设备到系统级解决方案的全产业链覆盖。其中,高可靠性专用电子模块不仅满足公司自研系统级产品配套需求,还为行业内其他配套单位提供定制化核心处理单元,持续提升行业辐射能力与产业主导权。经过二十余年航空装备领域全生命周期配套研发、生产与服务,“恒宇信通”已成为国内航空机载显控与信息可视化领域的优势品牌,受到下游客户广泛好评和最终用户的高度认可。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,474,159,869.86	1,461,879,148.39	0.84%	1,403,414,918.98
归属于上市公司股东的净资产	1,240,734,960.23	1,234,984,333.83	0.47%	1,208,782,410.59
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	200,512,484.02	180,024,433.24	11.38%	-81,769,391.16
归属于上市公司股东的净利润	36,066,526.31	26,741,734.74	34.87%	-167,413,323.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,857,907.12	14,841,268.66	40.54%	-175,897,036.78
经营活动产生的现金流量净额	61,932,011.88	-36,164,620.78	271.25%	-42,846,866.28
基本每股收益(元/股)	0.6011	0.4457	34.87%	-2.7902
稀释每股收益(元/股)	0.6011	0.4457	34.87%	-2.7902
加权平均净资产收益率	2.91%	2.19%	0.72%	-12.93%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,127,247.38	42,006,372.13	62,524,021.77	53,854,842.74
归属于上市公司股东的净利润	5,126,308.75	12,625,302.27	7,981,052.04	10,333,863.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,088,593.35	8,799,250.32	4,416,312.51	5,553,750.94
经营活动产生的现金流量净额	-30,673,453.80	3,717,123.20	21,368,166.74	67,520,175.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,760	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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			
饶丹妮	境内自然人	54.91%	32,944,500.00	0.00	不适用	0.00			
吴琥滨	境内自然人	7.53%	4,515,000.00	4,286,250.00	不适用	0.00			
淄博恒宇网德信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.97%	4,180,500.00	0.00	不适用	0.00			
王舒公	境内自然人	3.60%	2,160,000.00	1,620,000.00	不适用	0.00			
梁国林	境内自然人	0.72%	431,140.00	0.00	不适用	0.00			
#袁佩良	境内自然人	0.43%	255,000.00	0.00	不适用	0.00			
宋江剑	境内自然人	0.31%	184,500.00	0.00	不适用	0.00			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.27%	161,589.00	0.00	不适用	0.00			
#林崇心	境内自然人	0.25%	150,000.00	0.00	不适用	0.00			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.24%	142,142.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东饶丹妮与王舒公系夫妻关系,淄博恒宇为恒宇信通员工持股平台。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。								

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内,公司的经营情况未发生重大变化。

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-008

债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/12/31
回购方案实施期限	2025年12月30日-2026年12月29日
预计回购金额	8,000万元-15,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,547,023股
累计已回购股数占总股本比例	0.39%
累计已回购金额	101,007,781.58元
实际回购价格区间	60.82元/股-73.00元/股

注:本公告以截至2026年3月31日的公司总股本即395,976,008股为准。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元(含本数),不超过人民币15,000万元(含本数),回购的价格不超过人民币100元/股(含),不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-081)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:

截至2026年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,547,023股,占公司目前总股本的比例为0.39%,回购成交的最高价为73.00元/股,最低价为60.82元/股,支付的资金总额为人民币101,007,781.58元(不含印花税、佣金等交易费用)。

上述回购进展符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2026-007

债券代码:113634 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:珀莱转债自2022年6月14日开始转股,截至2026年3月31日,累计共有人民币982,000元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票,因转股形成的股份数量为7,222股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

● 未转股可转债情况:截至2026年3月31日,尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,731,000元,占珀莱转债发行总量的99.8694%。

● 本季度转股情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,珀莱转债转股的金额为人民币1,000元,因转股形成的股份数量为10股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000004%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408号)核准,公司于2021年12月8日公开发行了7,517,130张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,171.30万元,期限6年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,存续期限为自发行之日起6年,即2021年12月8日至2027年12月7日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503号文同意,公司本次发行的75,171.30万元可转换公司债券于2022年1月4日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“珀莱转债”,债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“珀莱转债”自2022年6月14日起可转换为公司股份,转股期间为2022年6月14日至2027年12月7日,初始转股价格为195.98元/股,最新转股价格为95.46元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021年度权益分派方案,自2022年5月30日起,珀莱转债转股价格调整为139.37元/股,具体内容详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2、因公司2022年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成,自2022年9月9日起,珀莱转债转股价格调整为138.92元/股,具体内容详见公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-052)。

3、因公司实施2022年度权益分派方案,自2023年5月29日起,珀莱转债转股价格调整为98.61元/股,具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-030)。

4、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票105,350股回购注销完成,自2023年8月29日起,珀莱转债转股价格调整为98.62元/股,具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-045)。

5、因公司实施2023年半年度权益分派方案,自2023年10月23日起,珀莱转债转股价格调整为98.24元/股,具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-065)。

6、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票66,192股回购注销完成,自2023年12月18日起,珀莱转债转股价格调整为98.25元/股,具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-086)。

7、因公司实施2023年年度权益分派方案,自2024年6月25日起,珀莱转债转股价格调整为97.35元/股,具体内容详见公司于2024年6月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-028)。

8、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票509,992股回购注销完成,自2024年10月28日起,珀莱转债转股价格调整为97.41元/股,具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-055)。

9、因公司实施2024年年度权益分派方案,自2025年6月17日起,珀莱转债转股价格调整为96.23元/股,具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-026)。

10、因公司2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票242,424股回购注销完成,自2025年8月26日起,珀莱转债转股价格调整为96.26元/股,具体内容详见公司于2025年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-038)。

11、因公司实施2025年半年度权益分派方案,自2025年10月17日起,珀莱转债转股价格调整为95.46元/股,具体内容详见公司于2025年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2025年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

12、公司于2025年11月18日完成回购注销2022年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票29,344股,因本次限制性股票回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销完成后,珀莱转债转股价格未发生变化,仍为95.46元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“珀莱转债”的转股价格,具体内容详见公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施完成暨不调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-078)。

二、可转债本次转股情况

自2026年1月1日至2026年3月31日期间,珀莱转债转股的金额为人民币1,000元,因转股形成的股份数量为10股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000004%。

截至2026年3月31日,累计共有人民币982,000元珀莱转债转换为公司A股股票,因转股形成的股份数量为7,222股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

截至2026年3月31日,尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,731,000元,占珀莱转债发行总量的99.8694%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	395,975,998	10	395,976,008
股份合计	395,975,998	10	395,976,008

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2026年4月2日

证券代码:688079 证券简称:美迪凯 公告编号:2026-016

杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划2026年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

● 本次行权数量:

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为3,506,280份,实际可行权期为2025年11月21日至2026年11月17日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2026年1月1日至2026年3月31日期间,累计行权并完成股份过户登记数量为609,054股。截至2026年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量2,879,980股。占本期可行权额度3,506,280股的82.14%。

● 本次行权股票上市流通时间:

公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股票期权激励计划方案及履行程序

1、2024年9月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。

2、2024年9月29日至2024年10月8日,公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的期限内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年10月9日,公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年10月14日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024年10月15日,公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年11月18日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,本激励计划首次授予股票期权的激励对象由428人调整为343人,首次授予的股票期权数量由963.2万份调整为882.77万份,预留股票期权数量由107.02万份调整为187.45万份;首次授予限制性股票的激励对象由428人调整为343人,首次授予的限制性股票数量由963.2万股调整为882.77万股,预留限制性股票数量由107.02万股调整为187.45万股。确定股权激励权益的首次授权日/授予日为2024年11月18日,向符合条件的343名激励对象授予股票期权和限制性股票。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予8,818,700份,于2024年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记;限制性股票首次授予8,818,700股,于2024年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

5、2025年6月6日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21,000股、注销其已获授但尚未行权的股票期权21,000份。

2025年8月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述激励股份的注销。

6、2025年9月1日至2025年9月10日,公司对预留授予拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司薪酬与考核委员会未收到任何人对预留授予拟激励对象提出的异议。

7、2025年9月10日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象名单进行了核查,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予1,874,500份,于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记;限制性股票预留授予1,874,500股,于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

8、2025年10月30日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股,注销其已获授但尚未行权的股票期权32,000份。同时审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次行权条件成就相关事项发表了核查意见,并对本次可行权的激励对象名单进行了核实,律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一)本激励计划首次授予股票期权第一个行权期

1、行权数量

2026年1月1日至2026年3月31日期间,本激励计划首次授予第一个行权期累计行权并完成股份过户登记数量为609,054股。截至2026年3月31日,累计行权并完成股份过户登记数量2,879,980股,占本期可行权额度3,506,280股的82.14%。

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

3、行权人数

2026年第一季度可行权人数为95人,截至2026年3月31日,共61人参与行权并完成股份过户登记。

三、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动

(一)行权股票的上市流通日

公司本次采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)行权股票的上市流通数量

本激励计划于2026年第一季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为609,054股,行权后新增股份均为无限售条件流通股。

(三)董事和高级管理人员的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

类别	变动前(截至2025年12月31日)	本次变动	变动后(截至2026年3月31日)
无限售条件股份(股)	403,696,204	609,054	404,305,258
有限售条件股份(股)	7,165,920	-	7,165,920
总计(股)	410,862,124	609,054	411,471,178

1、公司本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

四、行权前后公司相关股东持股变化

本次行权股票来源为上市公司向激励对象定向发行,总股本增加导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。

本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人持有公司股份具体情况如下:

股东名册	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
控股股东及其一致行动人(合并)	226,920,541	54.99	226,920,541	54.91
杭州美迪凯自有资金投资合伙企业(有限合伙)	165,196,355	40.21	165,196,355	40.15
美迪凯控股集团有限公司	28,634,177	6.97	28,634,177	6.96
杭州信增自有资金投资合伙企业(有限合伙)	19,510,584	4.75	19,510,584	4.74
杭州增量自有资金投资合伙企业(有限合伙)	5,525,747	1.34	5,525,747	1.34
杭州增盈自有资金投资合伙企业(有限合伙)	2,762,874	0.67	2,762,874	0.67
海宁美迪凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,592,404	0.63	2,592,404	0.63
葛文志	1,698,400	0.41	1,698,400	0.41

五、股份登记情况及募集资金使用计划

2026年第一季度,共行权且完成股份登记过户609,054股,获得募集资金4,488,727.98元,该项募集资金将用于补充公司流动资金。

六、新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:605081 证券简称:*ST太和 公告编号:2026-018

上海太和水科技发展股份有限公司股票交易异常波动的公告

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

● 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2026年3月30日、3月31日、4月1日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2026年3月20日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年度业绩预告相关事项监管工作函的回复公告》(公告编号:2026-012),其中存在风险如下:

(1)公司工程项目业务收入确认存在不确定性,部分项目客户与供应商存在关联关系,可能触及营收不足3亿元且净利润为负的终止上市情形

2025年共确认工程项目业务收入3.05亿元,其中第四季度确认2.72亿元,占比89.13%。本年公司项目收入实际回款较少,实际回款占比约30.22%,对供应商结算比例较低,实际支付比例约44.30%。部分项目客户与供应商存在关联关系。会计师还需通过获取更多的审计证据,进一步论证公司对项目控制和重要投入的充分性。会计师对项目是否由公司执行控制以及采购价格是否公允存疑,对于相关业务是否真实且具有商业实质,以及是否符合收入确认条件,以目前已实施的审计程序和已获取的审计证据尚未论证完毕。截至目前,年审会计师的审计工作正在进行中,尚不能确定公司2025年度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是否低于3亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标情形。

(2)新增工程业务营业收入扣除风险。2025年,公司新增工程业务营业收入2.10亿元。年审会计师认为,新增市政工程类项目与原主营业务在应用场景、核心技术、核心产品等方面有差异,是否进行收入扣除需借助行业专家进一步论证。

(3)集成业务收入调整风险。年审会计师认为,公司系统集成项目中6个项目主要履约义务由供应商实际主导与执行,应按净额法核算,将对相关项目收入核算方法予以规范调整,累计核算差异金额278.26万元。

(4)备用金流向尚未明确,不排除存在资金占用风险。年审会计师认为,前十大备用金涉及人员中,存在与公司第二大股东何文辉具有亲属关系的人员,该等人员不属于法定关联方。因尚未获取备用金借支人员及公司董监高、关键管理人员的个人银行流水,年审会计师暂无法对资金最终流向、是否存在关联方间接占用上市公司资金等事项完成全面核查验证,相关事项尚需在补充获取资料并执行进一步核查程序后,方可出具最终明确结论。

(5)业绩承诺无法完成的风险。截至2025年末,中科砚云的实际营收情况未达到当期业绩承诺目标。年审会计师认为,业绩承诺方目前财务状况不足以支撑其履行业绩承诺补偿义务,存在重大履约风险。

● 公司于2026年3月31日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告》(公告编号:2026-017),截至该公告披露日,审计工作尚在进行中。审计机构依据审计准则,围绕公司财务报表项目执行了一系列审计程序,包括但不限于核查文件记录、实地走访等,重点聚焦营业收入确认、备用金流向等关键领域,旨在获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当的审计意见。截至该公告披露日,审计机构尚不能确定公司2025年度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是否低于3亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标情形。

● 公司股票存在终止上市风险。公司股票已于2025年4月29日被实施退市风险警示,如公司2025年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况,公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月30日、3月31日、4月1日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司近期日常经营情况和外部环境较前期未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大信息,生产经营情况正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函,控股股东及实际控制人自查后回函确认,截至本公告披露日,除已披露信息外,公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未发现其他可能对公司股票价格造成较大影响的未公开重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本公司股票交易异常波动期间,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2026年3月30日、3月31日、4月1日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。敬请投资者注意投资风险。

(二)生产经营风险

公司于2026年1月30日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司2025年度业绩预亏暨风险提示公告》(公告编号:2026-005),经财务部门初步测算,