(上接125版)

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意对公司回购股份中部分股份进行注销并减少注册资本。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案的基本情况

公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日召开第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，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》，同意公司以不低于人民币40,000万元、不超过人民币60,000万元的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过12.01元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月(以下简称“2025年回购计划”)。经公司实施2024年年度利润分配方案及2025年半年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币12.01元/股逐步调整为不超过人民币11.63元/股。

原定本次回购股份的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，具体数量将以未来董事会、股东会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。

二、回购股份方案的实施情况

公司2025年回购计划的实施情况如下：

回购计划	首次回购时间	完成回购时间	累计回购股份（股数）	累计使用资金(万元)	占公司总股本（%）
2025年回购计划	2025年6月12日	2026年4月8日	50,570,400	44,996.51	3.73
合计			50,570,400		

注：使用资金不含交易佣金等交易费用。

2025年回购计划实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东会审议通过的回购方案。实际执行情况与披露的股份回购方案不存在差异。上述回购计划均已完成。

三、本次注销回购股份的情况说明

结合公司经营发展实际情况的需要，以及2025年回购股份计划既定用途，公司对本次回购股份中45,570,400股进行注销。公司注册资本将由人民币1,356,879,522元变更为1,311,309,122元，总股本将由1,356,879,522股变更为1,311,309,122股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	1,356,879,522	100.00	1,311,309,122	100.00
其中：回购专用证券账户	60,570,400	4.46	15,000,000	1.14
股份总数	1,356,879,522	100.00	1,311,309,122	100.00

注：本次注销后，回购专用证券账户中剩余15,000,000股，分别为公司2023年回购计划、2024年回购计划及2025年回购计划所预留的拟用于股权激励的股份数量。

四、回购股份中其余股份安排

本次注销完成后，2023年、2024年及2025年回购计划合计尚余1,500万股存于公司专用回购账户内，按原定用途拟用于股权激励的股份数量合计预计不超过1,500万股，具体数量将以未来董事会、股东会审议通过股权激励方案为准。公司将按照法律法规在披露各自回购计划回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销（其中：2023年回购计划结果暨股份变动公告于2024年3月1日披露，2024年回购计划结果暨股份变动公告于2025年4月9日披露，2025年回购计划结果暨股份变动公告于2026年4月9日披露）。

五、本次注销回购股份并减少注册资本对公司的影响

公司本次注销回购股份，将减少公司的注册资本，有利于提升公司股票的每股内在价值，增加每股盈利水平，提高净资产收益率，有利于公司股价稳定，维护股东利益，促进构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象。同时，本次注销回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本次注销并减资事项尚需获得公司股东会的批准。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-019

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月30日 13点00分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度利润分配预案的公告	√
3	《2025年年度报告》及摘要	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案	√
5	关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2026年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告

2、特别决议议案：议案8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：韩建红、沈高庆、王宏亮、王敏娟、杨军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600273	嘉化能源	2026/4/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2026年4月29日的8:30-16:30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

会务联系方式：0573-85580699

公司传真：0573-85585033

公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于2025年度利润分配预案的公告			
3	《2025年年度报告》及摘要			
4	关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案			
5	关于公司董事和高管2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案			
6	关于制定《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于注销回购股份并减少注册资本的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

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：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-009

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）；●

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,873,323,485.20元，经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至本公告披露日，公司的总股本为1,311,309,122股，扣除回购专户中的股份15,000,000股，剩余1,296,309,122股，以此测算拟派发现金红利不超过324,077,280.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额587,701,744.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额400,009,737.43元，现金分红和回购金额合计987,711,482.33元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额269,344,927.58元，现金分红和回购并注销金额合计857,046,672.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.77%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	587,701,744.90	541,390,348.80	552,216,546.00
回购注销总额（元）	269,344,927.58	100,330,198.86	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	987,752,105.05	1,007,763,748.59	1,179,654,814.04
本年度末母公司报表未分配利润（元）			5,873,323,485.20
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			1,631,308,639.70
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			369,675,126.44
最近三个会计年度平均净利润（元）			1,058,390,222.57
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			2,050,983,766.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			193.78%
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

三、公司履行的决策程序

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司于2026年4月9日召开第十届董事会第十七次会议审议了本议案，全体董事认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了本议案，并提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-015

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年4月27日(星期一)下午13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月20日（星期一）至4月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月27日下午13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月27日下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：沈高庆先生

独立董事：李郁明先生

财务总监：杨军先生

董事会秘书：王庆营先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月27日(星期一)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月20日（星期一）至04月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0573-85580699

邮箱：zhangbingyang@jiahuagufen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

(上接126版)

截至2025年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

今后，公司管理层将努力改善公司经营现状，提升公司效益。严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-024

深圳市名家汇科技股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年4月9日（星期四）14:30

2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事、董事长吴立群先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份7,712,570股，占公司有表决权股份总数的0.5410%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份450,000股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的股东130人，代表股份7,262,570股，占公司有表决权股份总数的0.5094%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份6,912,495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份6,912,495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意6,463,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8003%；反对1,239,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0669%；弃权10,240股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%。

中小股东总表决情况：

同意5,663,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9253%；反对1,239,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9326%；弃权10,240股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意7,070,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6732%；反对552,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1697%；弃权89,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1571%。

中小股东总表决情况：

同意6,270,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7094%；反对552,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9996%；弃权89,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：郭小燕、王海珠

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-025

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月9日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事、董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

反对情况：非独立董事王奕深鉴于2025年净利润为负，管理层的薪酬未能体现与利润情况的关联而投反对票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬及2026年薪酬标准的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会薪酬与考核委员会决议；

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇 公告编号：2026-028

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号文”核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南钰盐创业投资管理有限公司－轻盐智选18号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股（A股）最终数量40,550,793股，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，2021年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	246,649,287.68
累计利息收入减手续费净额		B	160,036.39
以前年度已使用情况	直接投入募投项目	C1	215,724,010.20
	募投项目终止后退还的募集资金用于永久补充流动资金	C2	31,227,227.00
	销户余额转至基本户	C3	255.73
本年度使用情况	暂时性补充流动资金	D（注1）	30,000,000.00
以前年度被司法划转金额		E	547,783.20
本年度归还司法划转金额		F（注2）	547,783.20
期末余额		G=A+B-C1-C2-C3-D-E+F	1,085,058.14

注（1）：2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户；

注（2）：2025年2月26日，公司已用自有资金将上述司法划转的547,783.20元补充至募集资金账户。

2025年度，公司2021年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元；公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金3,000.00万元已于2024年3月14日期限届满，公司未在期限届满之前将该3,000.00万元募集资金归还至募集资金银行专户，具体内容详见公司于2024年3月14日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-023）。2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用的募集资金21,572.40万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,097.62万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额16.00万元，公司非募投项目经济合同纠纷被司法强制执行54.78万元（公司已于2025年2月26日将该款项全部补充至募集资金专户），募集资金专户2025年12月31日余额合计为108.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司分别开设募集资金专项账户，并于2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与名匠智汇发展建设有限公司、中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年7月8日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》《关于开立募集资金专户的议案》等议案，因拟终止的募投项目“总部基地建设项目”募集资金专户内募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销手续，公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜。2024年7月26日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放金额（注）	存款余额	存储方式
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100159605	248,360,595.98	1,084,839.66	活期
中国工商银行股份有限公司深圳海王支行	4000029319200732582	–	–	注销
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000090815	–	–	注销
兴业银行股份有限公司彩田路支行	338230100100082677	–	218.48	活期
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180180090126690	–	–	注销
合计		248,360,595.98	1,085,058.14	–

注：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,711,308.30元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额246,649,287.68元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露存在如下问题：

1、公司募集资金专户（兴业银行338230100100159605）存在被司法冻结和被法院强制划转的情形，公司已于2025年2月26日将被法院强制划转的54.78万元全部补充至募集资金专户。截至2025年12月31日，该专户余额为108.48万元，不存在被司法冻结的情形。

2、公司使用“中国风凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目”的闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限于2024年3月14日到期，公司未在期限届满之前将该3,000.00万元募集资金归还至募集资金银行专户。同时，“中国风凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目”的施工载体尚未建成，导致公司所承接的工程无法施工，故未使用募集资金投入项目建设。

2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2026年3月23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“中国风凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”募集资金投入，并将剩余尚未使用的募集资金3,106.89万元（最终金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

除上述情况外，报告期内，公司募集资金存放、使用不存在其他重大违规情形。

六、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》

2、《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表（2021年度以简易程序向特定对象发行股票）

单位：万元

募集资金总额			24,664.93	本年度投入募集资金总额			0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				
累计变更用途的募集资金总额			3,122.72	已累计投入募集资金总额			21,572.40
累计变更用途的募集资金总额比