

(上林 87) 会计师事务所审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,并授权公司董事会审议。  
2026年4月9日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘任期限为自2026年起至2028年12月31日止,聘任费用按照该所2026年度审计服务收费标准,并由公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。  
南金科技集团股份有限公司董事会  
2026年4月10日

证券代码:603096 证券简称:南金股份 公告编号:2026-028  
债券代码:113336 债券简称:南金转债

### 南金科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2026年5月8日  
二、本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式  
三、本次股东大会的投票时间:上海证券交易所有关网络投票系统  
四、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
五、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
六、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
七、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
八、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
九、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日  
十、本次股东大会的投票时间:2026年5月8日

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	较上年增减
资产总额	20,230.34	9,241.91	10,988.43
负债总额	13,739.28	8,868.83	4,870.45
净资产	6,491.06	267.07	6,223.99
营业收入	216,130.26	64,978.81	151,151.45
净利润	6,333.23	244.13	6,089.10

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	较上年增减
资产总额	24,013.19	8,209.49	15,803.70
负债总额	3,397.65	267	3,130.65
净资产	21,003.43	8,207.91	12,795.52
营业收入	-	-	-
净利润	66.72	-48.82	115.54

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	较上年增减
资产总额	1,900.42	-	1,900.42
负债总额	2.26	-	2.26
净资产	1,897.17	-	1,897.17
营业收入	-	-	-
净利润	-2.82	-	-2.82

项目	2025年12月31日/2025年1-12月(经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)	较上年增减
资产总额	16,194.25	19,451.04	-3,256.79
负债总额	9,495.68	13,872.73	-4,377.05
净资产	6,698.57	5,578.31	1,120.26
营业收入	267,937.93	208,013.69	59,924.24
净利润	1,079.88	443.22	635.66

南金科技集团股份有限公司董事会  
2026年4月10日

### 南金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

会计师事务所审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,并授权公司董事会审议。  
2026年4月9日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘任期限为自2026年起至2028年12月31日止,聘任费用按照该所2026年度审计服务收费标准,并由公司董事会审议通过之日起生效。特此公告。  
南金科技集团股份有限公司董事会  
2026年4月10日

证券代码:603096 证券简称:南金股份 公告编号:2026-025  
债券代码:113336 债券简称:南金转债

### 南金科技集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、利润分配方案  
二、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
三、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
四、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
五、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
六、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
七、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
八、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
九、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。  
十、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在后续分红派息公告中予以明确。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	1,981,287.67	1,011,255.50	182,376,600.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	0	288,569,402.16	0
归属于上市公司股东的现金分红	549,082,587.24	810,660,922.42	462,05,000.00
本年度现金分红占净利润的比例	1,381,148,692.23	-	-
截至2025年12月31日未分配利润	667,228,230	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2024年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2023年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2022年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2021年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2020年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2019年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2018年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2017年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2016年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2015年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2014年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2013年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2012年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2011年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2010年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2009年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2008年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2007年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2006年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2005年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2004年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2003年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2002年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2001年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至2000年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1999年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1998年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1997年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1996年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1995年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1994年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1993年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1992年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1991年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1990年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1989年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1988年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1987年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1986年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1985年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1984年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1983年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1982年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1981年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1980年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1979年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1978年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1977年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1976年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1975年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1974年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1973年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1972年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1971年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1970年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1969年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1968年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1967年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1966年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1965年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1964年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1963年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1962年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1961年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1960年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1959年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1958年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1957年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1956年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1955年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1954年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1953年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1952年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1951年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1950年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1949年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1948年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1947年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1946年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1945年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1944年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1943年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1942年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1941年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1940年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1939年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1938年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1937年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1936年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1935年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1934年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1933年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1932年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1931年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1930年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1929年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1928年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1927年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1926年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1925年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1924年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1923年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1922年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1921年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1920年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1919年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1918年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1917年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1916年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1915年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1914年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1913年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1912年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402.16
截至1911年12月31日未分配利润	288,569,402.16	288,569,402.16	288,569,402