证券代码:605228　　证券简称:神通科技

神通科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	411,645,592.93	341,896,289.96	20.40
利润总额	57,489,520.97	9,923,119.07	479.35
归属于上市公司股东的净利润	46,430,580.02	8,926,522.98	420.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,476,987.43	8,432,896.79	403.71
经营活动产生的现金流量净额	25,169,011.55	-34,957,827.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02	400.00
加权平均净资产收益率(%)	2.34	0.49	增加 1.85 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,048,462,431.17	3,079,950,227.77	-1.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,293,628,067.30	1,696,732,957.33	35.18

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	121,569.22	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,553,474.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,738,354.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,676.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	795,482.76	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,953,592.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	479.35	主要系收入和毛利额增加及应收账款收回导致的信用减值损失减少所致
归属于上市公司股东的净利润	420.14	主要系收入和毛利额增加及应收账款收回导致的信用减值损失减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403.71	主要系收入和毛利额增加及应收账款收回导致的信用减值损失减少所致
基本每股收益(元/股)	400.00	主要系本期利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	400.00	主要系本期利润增长所致
归属于上市公司股东的所有者权益	35.18	主要系本期可转债提前赎回所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波神通投资有限公司	境内非国有法人	194,397,178	40.57	0	无	0
宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	53,745,965	11.22	0	无	0
香港昱立實業有限公司	境外法人	38,987,191	8.14	0	无	0
宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,976,923	5.21	0	无	0
神通科技集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	6,588,001	1.37	0	无	0
王建飞	境内自然人	2,950,000	0.62	0	无	0
朱春亚	境内自然人	2,260,000	0.47	1,420,000	无	0
王伯逸	境内自然人	2,108,049	0.44	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	1,999,935	0.42	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,852,461	0.39	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波神通投资有限公司	194,397,178	人民币普通股	194,397,178
宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)	53,745,965	人民币普通股	53,745,965
香港昱立實業有限公司	38,987,191	人民币普通股	38,987,191
宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)	24,976,923	人民币普通股	24,976,923
神通科技集团股份有限公司回购专用证券账户	6,588,001	人民币普通股	6,588,001
王建飞	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
王伯逸	2,108,049	人民币普通股	2,108,049
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	1,999,935	人民币普通股	1,999,935
香港中央结算有限公司	1,852,461	人民币普通股	1,852,461
博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,758,800	人民币普通股	1,758,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波神通投资有限公司、香港昱立實業有限公司是公司实际控制人万立锋、陈小燕夫妇控制的企业,宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)是公司实际控制人之一万立锋控制的企业,宁波必恒创业投资合伙企业(有限合伙)是万立锋之妹万芳控制的企业。故上述四家企业为一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东王建飞通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有公司股份2,950,000股,总共持有2,950,000股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 3 月 31 日

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	631,315,913.16	930,691,317.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,954,878.09	60,007,890.42
衍生金融资产		
应收票据	230,902,210.67	151,544,589.29
应收账款	412,802,344.71	503,055,626.01
应收款项融资		
预付款项	14,940,624.05	12,748,903.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,132,920.76	2,219,054.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,057,694.81	228,480,068.29
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,984,598.69	24,480,966.99
其他流动资产	19,216,969.05	16,480,362.08
流动资产合计	1,929,308,153.99	1,929,708,779.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,536,666.14	5,063,388.09
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,994,390.00	11,154,689.31
固定资产	761,800,115.59	781,037,513.02
在建工程	17,609,452.18	12,473,132.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,183,317.31	22,568,602.76
无形资产	186,158,271.64	187,973,698.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	80,625,077.35	88,122,999.84
递延所得税资产	16,330,312.48	19,987,615.70
其他非流动资产	23,916,674.49	21,859,808.52
非流动资产合计	1,119,154,277.18	1,150,241,448.58
资产总计	3,048,462,431.17	3,079,950,227.77
流动负债:		
短期借款	15,184,263.09	15,184,263.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	312,448,067.31	271,347,813.57
应付账款	308,734,012.30	412,656,130.87
预收款项	954,950.92	901,657.02
合同负债	2,859,132.34	3,471,465.26
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,466,404.86	34,909,349.91
应交税费	16,101,623.77	21,900,384.48
其他应付款	14,823,880.44	5,100,842.51
其中:应付利息		
应付股利	947,388.73	947,388.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,900,591.94	8,583,555.57
其他流动负债	1,935,858.37	438,290.49
流动负债合计	698,408,785.34	774,493,752.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	-	547,353,276.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,988,791.09	13,074,290.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,303,316.06	22,652,176.62
递延收益	14,941,341.92	15,802,961.01
递延所得税负债	14,192,129.46	9,840,813.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,425,578.53	608,723,517.67
负债合计	754,834,363.87	1,383,217,270.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	479,155,319.00	432,304,523.00
其他权益工具		45,575,110.78
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,296,736,581.78	747,626,237.56
减:库存股	66,588,274.23	66,818,808.23
其他综合收益	19,050.30	171,083.80
专项储备		
盈余公积	56,791,473.92	56,791,473.92
一般风险准备		
未分配利润	527,513,916.53	481,083,336.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,293,628,067.30	1,696,732,957.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,293,628,067.30	1,696,732,957.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,048,462,431.17	3,079,950,227.77

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

合并利润表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	411,645,592.93	341,896,289.96
其中:营业收入	411,645,592.93	341,896,289.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,654,871.85	326,310,810.42
其中:营业成本	311,834,413.90	266,531,547.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,304,464.54	2,936,018.87
销售费用	2,741,526.98	4,359,759.68
管理费用	28,907,950.19	28,886,190.89
研发费用	18,285,709.28	19,738,580.19
财务费用	1,580,806.96	3,858,713.64
其中:利息费用	1,835,773.43	5,569,810.82
利息收入	931,273.76	1,421,678.03
加:其他收益	4,158,939.81	2,273,662.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,342,496.30	3,065.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,395,858.67	417,739.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,800,853.03	-5,533,137.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,656,593.43	-2,754,651.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	131,776.13	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,164,051.59	9,992,158.50
加:营业外收入	390,902.89	125,672.74
减:营业外支出	65,433.51	194,712.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,489,520.97	9,923,119.07
减:所得税费用	11,058,940.95	996,596.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,430,580.02	8,926,522.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,430,580.02	8,926,522.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	46,430,580.02	8,926,522.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-152,033.50	84,763.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,033.50	84,763.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-152,033.50	84,763.57
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-152,033.50	84,763.57
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,278,546.52	9,011,286.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,278,546.52	9,011,286.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.02

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

合并现金流量表

2026 年 1 一 3 月

编制单位:神通科技集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,526,274.08	364,789,717.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,653,803.38	831,838.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,570,394.35	4,620,555.61
经营活动现金流入小计	493,750,471.81	370,242,112.06
购买商品、接受劳务支付的现金	358,771,384.56	294,345,014.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,294,339.05	70,094,561.00
支付的各项税费	25,999,847.82	19,295,968.83
支付其他与经营活动有关的现金	16,515,888.83	21,464,406.26
经营活动现金流出小计	468,581,460.26	405,199,939.58
经营活动产生的现金流量净额	25,169,011.55	-34,957,827.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	274,606,579.00	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,342,496.30	120,163.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,444,826.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	278,393,901.86	69,120,163.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,143,795.92	45,988,054.37
投资支付的现金	587,632,080.29	309,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	613,775,876.21	354,988,054.37
投资活动产生的现金流量净额	-335,381,974.35	-285,867,891.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,206,000.00	34,057,454.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,206,000.00	34,057,454.76
偿还债务支付的现金	1,392,236.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,585.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,459,770.78	
筹资活动现金流出小计	10,852,007.04	42,585.39
筹资活动产生的现金流量净额	-646,007.04	34,014,869.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,882.20	194,051.60
五、现金及现金等价物净增加额	-311,004,852.04	-286,616,797.77
加:期初现金及现金等价物余额	897,743,166.72	751,583,022.49
六、期末现金及现金等价物余额	586,738,314.68	464,966,224.72

公司负责人:方立锋　　主管会计工作负责人:吴超　　会计机构负责人:姚凯萍

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

神通科技集团股份有限公司董事会

2026年 4 月 13 日

证券代码:605228　　证券简称:神通科技　　公告编号:2026-056

神通科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

(一)神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 14 日召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格,预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象因个人原因已离职,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行回购注销。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象与预留授予的 5 名激励对象因个人原因主动辞职且已离职、首次授予的 1 名激励对象已被公司裁员、首次授予的 1 名激励对象因公司组织架构调整导致降职以及 2024 年公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件及预留授予部分第二个限售期解除限售条件,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的共计 174.50 万股限制性股票进行回购注销。

公司同日审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,鉴于公司 2024 年公司层面业绩考核未达到 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予与暂缓授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条件,根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划草案》的有关规定,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的共计 46.50 万股限制性股票进行回购注销。

综上所述,共计回购注销限制性股票 223.30 万股。公司已于 2025 年 4 月 23 日就上述回购注销事项履行了通知债权人义务,并于 2026 年 2 月 27 日完成上述 223.30 万股限制性股票的回购注销事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-029)、于 2026 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2026-027)。

(二)公司于 2026 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票的 1 名激励对象主动辞职且已离职,根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司将对其已获授但尚未解除限售的 10.00 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-055)。

期间由于公司可转债转股、股票期权自主行权、公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票完成登记并完成工商变更登记,公司总股本变更为 481,388,319 股,注册资本变更为人民币 481,388,319 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-043)、于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2026-052)。

根据市场监督管理部门关于工商变更的相关要求,公司现就本次注册资本变更情况通知债权人如下:

因前述两次回购注销,公司总股本将合计减少 2,333,000 股,由 481,388,319 股减少至 479,055,319 股;注册资本合计减少 2,333,000 元,由人民币 481,388,319 元减少至人民币 479,055,319 元。

二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

(一)债权申报登记地点:浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份有限公司证券部

(二)申报时间:2026 年 4 月 14 日起 45 天内(9:00-11:00;13:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

(三)联系人:公司证券部

(四)联系电话:0574-62590629

(五)邮箱:zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:605228　　证券简称:神通科技　　公告编号:2026-053

神通科技集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2.股东会召开日期:2026 年 4 月 22 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605228	神通科技	2026/4/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 3 月 31 日公告了 2025 年年度股东会召开通知,单独或者合计持有公司 5.21%股份的股东宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)在 2026 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 11 日收到股东宁波神通仁华创业投资合伙企业(有限合伙)的书面函,鉴于公司已于 2026 年 3 月 31 日公告了股东会召开通知,定于 2026 年 4 月 22 日召开股东会,为提高决策效率,作为持有公司 5.21%股份的股东,现提议将公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》一并提交公司 2025 年年度股东会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于 2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年度股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 4 月 22 日　14 点 00 分

召开地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号)

(二)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 22 日

至 2026 年 4 月 22 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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
8	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》	√
12	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 14 日

披露媒体:上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过,相关内容已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体。

2、特别决议议案:议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

神通科技集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 22 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》			
8	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》			
12	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)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:605228　　证券简称:神通科技　　公告编号:2026-057

神通科技集团股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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 28 日(星期二)15:00-16:00

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

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于 2026 年 4 月 21 日(星期二)至 4 月 27 日(星期一)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 zqb@shentong-china.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。

神通科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 14 日发布公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了