证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2026-005

北京先进数通信息技术股份公司 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。

大信会计师事务所(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:以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 430,044,492 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	先进数通	股票代码	300541
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	刘志刚	徐娜	
办公地址	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层	
传真	010-68700510	010-68700510	
电话	010-68717009	010-68717009	
电子信箱	adtec@adtec.com.cn	adtec@adtec.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于为以商业银行为主的金融机构、大型互联网企业、烟草行业及其他大中型企业提供 IT 解决方案及服务,涵盖 IT 基础设施建设、软件解决方案及 IT 运行维护服务。自公司设立以来,主营业务未发生重大变化。

(1)IT 基础设施建设业务

在 IT 基础设施建设领域,公司面向大中型金融、互联网、烟草等行业客户,提供全栈式 IT 基础设施建设和优质服务。

经过多年技术积累,公司形成了三大核心能力集群:

1)数据中心整体解决方案:包括韧性数据中心架构、分布式多活数据中心架构、私有云定制化部署、轻量化云平台搭建、虚拟化云场景适配、人工智能算力底座与平台化使能等。

2)技术专项解决方案:包括 SDN 智能网络、SRv6 骨干网及 SD-WAN 分支、互联光网络、IPv6 升级改造、数据中心迁移工程、智能无损网络架构、NOF+ 存储网络优化等系列方案,满足特定技术与客户应用场景需求。

3)增值服务体系:提供韧性数据中心咨询规划、云数据中心咨询规划、容灾备份体系建设、全技术栈运维管理等高端技术服务。

报告期内,公司依托数据中心整体解决方案与技术专项解决方案,为客户构建高吞吐、低时延、高可靠、高带宽的算力网络,实现端到端自动化部署与全栈可观化运维。围绕 AI 大模型安全与 AI 智能体安全应用,实现从架构安全、模型安全至 Agent 应用安全的全栈式智算环境安全防护。同时,公司推出自有品牌的高端交换机、路由器,持续强化全技术栈的服务规划与服务交付能力,提升技术服务水准,助力行业数字化转型,进一步巩固公司高端 IT 服务品牌形象。

报告期内,公司紧抓 AI 大模型驱动算力基础设施快速增长的机遇,建立了高效的供应链协同机制,优先保障客户 AI 算力服务器、GPU 集群的资源调配,向客户提供优质的 AI 训练、推理算力设备,并积极推广自有品牌算力服务器,满足客户多样化需求。

报告期内,公司的互联光网络解决方案通过超宽、极简、智能的数据中心光传送平台及组网应用,打造高速、可靠、智能的数据中心互联网络,实现大型企业多数据中心间高质量大带宽连接,有效应对爆发性数据流量增长,同时合理控制运营成本。

报告期内,大型金融机构和大型企业持续推进“东数西算”工程。公司已参与多个客户西部数据中心 IT 基础设施建设项目,并将持续关注该领域的发展机遇。

在烟草行业,公司依托对行业的深刻理解与长期技术积累,打造了高度契合烟草客户需求的智慧工厂解决方案。该方案融合了生产系统软件智能制造、智能装备、智能数据平台、二维码应用、智擎解决方案、AI 赋能等六大产线与分拣线技术改造,以及自动化与智能化运维平台等核心技术与产品线。报告期内,公司向烟草行业客户提供二维码设备、数据中心建设、分拣线技术改造等 IT 基础设施建设服务。

(2)软件解决方案业务

公司软件解决方案业务主要集中于以银行为主的金融行业,包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案等应用领域,主要业务模式为基于公司自有知识产权软件产品,向客户提供定制化应用软件解决方案、定量软件开发服务和自有软件产品授权许可。

业务处理领域,公司对自有知识产权 Starring 系列产品进行了全面升级,打造基于云原生的金融开发效能平台及应用解决方案,全面适配国内各类信创产品,为金融客户提供金融应用信创升级、分布式架构转型、主机下移、多云融合与协同等综合解决方案。Starring 系列产品包括分布式架构服务治理平台、云原生开发平台、金融级微服务平台、分布式技术效能平台、分布式应用集成平台、分布式应用运行运维平台等一系列子产品,支持客户将传统集中式应用快速迁移到分布式、云原生架构,支持应用部署到信创私有云及混合云平台中,形成分布式技术中台、云原生总线平台、交易中台、智能支付场景平台、场景化中间业务平台等众多分布式金融应用平台以及生活缴费、财富管理、资金监管等多领域场景化解决方案。

报告期内,公司启动了 Starring AI+ 一体化研发,正式发布了先进数通金融级大模型智能代码助手平台软件,与国内主要信创厂商完成了双向兼容性认证,助力云原生开发平台的智能代码补全、逐行注释、代码解析、函数注释、代码优化及单元测试代码生成等 AI+ 能力。下一步规划,Starring 将与 AI 大模型进行全面深度融合,后续将陆续推出需求助手、设计助手、测试助手及运维助手等其它领域。

数据管理与商业智能领域,公司继续以自有知识产权 iMOIA、SharkData 系列产品为核心,提供涵盖数据采集、数据研发、数据服务、数据分析与展现、数据管控、数据资产管理、数据运维、统一调度与监控等功能的数据治理智能洞察平台、数据资产运营管理和应用工作平台,从“建、管、用、营”的思路构建企业级一体化大数据管理应用平台解决方案,借助企业客户进行信创改造和企业数据架构升级的契机,在参与存量客户项目、拓展新的客户项目两方面均取得良好的效果。在客户的新核心改造,数字化转型信创项目,客户营销、监管治理、湖仓重构等应用平台和场景项目等方面都取得进展。特别是在烟草行业的大数据平台建设、数据治理和企业决策支持等业务方向取得了突破性的进展。

报告期内,公司对现有数据产品线的进一步研发进行了规划,一方面新的产品充分借助 AIGC 的能力,打造全新的深度融合 AI 能力的智能化平台,另一方面将 AIGC 充分赋能至现有平台产品中,从产品使用问答、数据开发、数据建模和数据应用等多方面进行 AI 赋能。目前研发工作已取得一定成果,并将继续推进。基于自研智能体工厂平台,聚焦数据使用场景,成功打造了一系列“助手型”AI 应用,覆盖了信贷风控、精准营销、数据查询与分析提效等核心业务领域。下一步,在现有成功场景基础上,可向更复杂的业务流程(智能数据治理智能立标、大零售营销产品推荐、营销方案助手)进行拓展。

报告期内,公司重点推动核心软件产品和关键解决方案的市场拓展与销售,主要聚焦在基于云原生的分布式架构交易应用、数据资产管理、数据智能应用、数据治理(智能数据链路拓展)、数据产品集成(智能开发助手)以及主要合作伙伴产品的推广与支持。通过加强研发、方案规划和业务执行之间的协作,不断拓展外部合作渠道,完善自有软件产品和解决方案的全周期服务体系,促进其快速可持续增长。在拓展中小银行客户、销售自有软件产品和解决方案等方面,公司均取得了显著成效。

报告期内,公司积极布局 AI 技术应用,与上游厂商深化在云基础设施、AI 大模型和应用等领域的广泛合作。公司将继续扩大 AI 技术的应用领域,加速 AI 解决方案的研发和市场推广,以实现更持续的业务增长和创新突破。

报告期内,在烟草行业,公司继续推广国家烟草专卖局行业决策系统、烟草行业一体化平台、大数据解决方案、烟草行业二维码系统、二维码管控平台、自动化与智能化运维平台等多个软件解决方案,及推广烟草行业智慧工厂解决方案。

公司的自有知识产权 Starring、iMOIA、SharkData 系列产品对存量客户有较高的粘性,能够在产品基础上获得较多的定制化服务项目及运维服务项目;上述产品在业界具有良好的口碑,在开拓新客户方面有较强的竞争力,目前已经开展港澳及东南亚业务的产品许可销售业务。

公司与头部厂商达成大模型一体机战略合作,基于昇腾软硬件平台底座,正式推出基于自主技术的先进数通品牌大模型一体机产品。先进数通大模型一体机整合了昇腾 AI 生态的全栈技术,包括计算架构 CANN、全场景 AI 框架昇思 MindSpore、昇腾推理引擎 MindIE 以及 AI 软件开发套件 MindX MindSDK,为用户提供高效、易用的 AI 开发和部署体验。依托 25 年行业经验,先进数通在金融、政企、互联网等领域积累了丰富的行业场景方案。在通用场景中的智能问答、文档助手、智能问数、制度审核、合同审核、代码核查等,在行业场景下的反欺诈、反洗钱、内控合规、产品推荐、营销专家、产业洞察、融资方案、准入辅助、尽调报告、客户舆情等,都能提供精准、高效的支持。从底层算力到 AI 平台和上层应用,先进数通大模型一体机提供端到端的行业 AI 综合解决方案,避免企业陷入拼凑式开发的困境。其开箱即用的特性,让企业能够快速 AI 应用落地,缩短价值转化周期。

(3)IT 运行维护服务业务

公司基于 ITSS 运维技术框架,向客户提供标准化、规范化的 IT 运维服务业务,包括算力中心运维服务、数据中心运维服务、基础软硬件维保服务、应用软件维护服务、数据管理及运维服务等。

算力中心运维服务、数据中心运维服务包括:运维体系部署、运行监控、性能优化、故障处置、灾难恢复演练等。

基础软硬件维保服务包括:巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。

应用软件维护服务、数据管理及运维服务包括:应用软件系统及大规模数据管理系统定期巡检、故障响应、系统调优、系统变更支持、现场维护等服务。

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

万元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	357,483.68	264,372.98	35.22%	259,974.69
归属于上市公司股东的净资产	175,613.77	164,197.10	6.95%	164,320.11
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	358,409.65	221,959.68	61.48%	273,761.03
归属于上市公司股东的净利润	11,941.85	3,846.68	210.45%	15,790.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,575.47	3,787.31	179.23%	15,262.04
经营活动产生的现金流量净额	-14,958.20	35,863.32	-141.71%	-8,665.38
基本每股收益(元/股)	0.28	0.09	211.11%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.09	211.11%	0.39
加权平均净资产收益率	7.03%	2.35%	4.68%	11.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,917.19	85,061.38	89,350.86	131,080.23
归属于上市公司股东的净利润	2,958.00	3,302.34	2,354.12	3,327.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,696.82	3,296.31	2,043.11	3,539.24
经营活动产生的现金流量净额	-49,723.85	-41,417.21	16,684.63	59,498.23

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	50,063	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,749	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
李铠	境内自然人	4.77%	20,503,155.00	15,377,366.00	质押	7,150,000.00
林鸿	境内自然人	4.54%	19,506,101.00	14,629,576.00	不适用	0.00
范丽明	境内自然人	3.03%	13,035,178.00	0.00	不适用	0.00
罗云波	境内自然人	2.13%	9,173,135.00	6,879,851.00	不适用	0.00
朱明勇	境内自然人	1.61%	6,915,045.00	0.00	不适用	0.00
金鑫	境内自然人	1.49%	6,403,507.00	6,377,630.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	6,179,625.00	0.00	不适用	0.00
戴智勇	境内自然人	0.82%	3,524,034.00	0.00	不适用	0.00
许锋	境内自然人	0.62%	2,658,891.00	0.00	不适用	0.00
徐正	境内自然人	0.42%	1,821,460.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

[illegible]

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,公司营业收入人民币 35.84 亿元,较上年同期增长 61.48%,其中 IT 基础设施建设业务收入 29.21 亿元,增长 102.23%,软件解决方案业务收入 4.09 亿元,下降 21.46%,IT 运维服务业务收入 2.54 亿元,与上年持平。IT 基础设施建设业务中,来自互联网行业、全国性银行两方面的收入均有大幅增长。

报告期内,公司综合毛利率 13.78%,较上年同期下降 4.15%。公司综合毛利率主要由客户行业构成、业务结构与产品结构等因素综合决定,报告期公司分行业的毛利率,全国性银行下降 6.98%、区域性银行下降 2.43%、互联网行业略微下降 0.19%,使得公司综合毛利率最终下降。

报告期内,营业成本较上年同期增长 69.63%,主要系 IT 基础设施建设业务规模增长,成本相应增加所致。

报告期内,财务费用较上年同期增长 83.78%,主要系报告期融资规模上升,支付的银行借款利息增加所致。

报告期内,公司投资收益 143 万元,对净利润的影响为 122 万元;上年同期投资收益 -934 万元,对净利润的影响为 -794 万元。

报告期内,公司实现归属上市公司股东净利润 1.19 亿元,较上年同期增长 210.45%。公司 IT 基础设施建设收入规模大幅增加,是公司净利润大幅增加的主要原因。

北京先进数通信息技术股份公司

法定代表人:(李铠)

二〇二六年四月

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2026-004

北京先进数通信息技术股份公司 2025 年年度报告披露提示性公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司 2025 年年度报告全文及摘要于 2026 年 4 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2026-031

河南神火煤电股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现增加、修改、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、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2026 年 4 月 14 日(星期二)14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 4 月 14 日 9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长刘德学先生

本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 1,207 人,持有或代表公司股份共 1,174,926,960 股,占公司有表决权股份总数的 52.6028%。其中:现场出席股东会的股东及股东代理人 10 人,代表股份 735,682,053 股,占公司有表决权股份总数的 32.9373%;通过网络投票的股东及股东代理人 1,197 人,代表股份 439,244,907 股,占公司有表决权股份总数的 19.6655%。

(2)中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共 1,204 人,持有或代表公司股份共 439,620,218 股,占公司有表决权股份总数的 19.6823%。其中:现场出席股东会的中小股东及股东代理人 7 人,代表股份 375,311 股,占公司有表决权股份总数的 0.0168%;通过网络投票的股东及股东代理人 1,197 人,代表股份 439,244,907 股,占公司有表决权股份总数的 19.6655%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十项提案,各提案的具体表决结果如下(部分议案表决意见比例加总数不是 100%,均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致):

(一)公司 2025 年度董事会工作报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,654,607	427,700	162,600
合 计	1,174,336,660	427,700	162,600
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9408%	0.0364%	0.0138%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(二)公司 2025 年度财务决算报告

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,983,207	97,600	164,100
合 计	1,174,665,260	97,600	164,100
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9777%	0.0083%	0.0140%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(三)公司 2025 年度利润分配预案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	439,076,807	101,800	66,300
合 计	1,174,758,860	101,800	66,300
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9857%	0.0087%	0.0056%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,452,118	101,800	66,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9618%	0.0232%	0.0151%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司 2025 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素,公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 2,249,004,399 股扣除回购专户中的股份数 15,420,360 股后的股本,即 2,233,584,039 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股息 8.00 元(含税),合计分配现金 1,786,867,231.20 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度不进行公积金转增股本。

(四)《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,968,507	97,600	178,800
合 计	1,174,650,560	97,600	178,800
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9765%	0.0083%	0.0152%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(五)关于续聘 2026 年度审计中介机构及年度审计费用的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,833,744	234,934	176,229
合 计	1,174,515,797	234,934	176,229
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9660%	0.0200%	0.0150%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,209,065	234,934	176,229
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9065%	0.0534%	0.0401%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(六)关于 2026 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案

1、关于 2026 年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,934,007	151,400	159,500
合 计	1,174,616,060	151,400	159,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9735%	0.0129%	0.0136%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,309,318	151,400	159,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9293%	0.0344%	0.0363%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

2、关于 2026 年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,967,807	123,600	153,500
合 计	1,174,649,860	123,600	153,500
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9764%	0.0105%	0.0131%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,343,118	123,600	153,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9370%	0.0281%	0.0349%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

3、关于 2026 年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,958,307	125,900	160,700
合 计	1,174,640,360	125,900	160,700
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9756%	0.0107%	0.0137%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,333,618	125,900	160,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9348%	0.0286%	0.0366%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

4、关于 2026 年度向神火新材料科技有限公司(以下简称“神火新材”)提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,966,307	125,400	153,200
合 计	1,174,648,360	125,400	153,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9763%	0.0107%	0.0130%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,341,618	125,400	153,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9366%	0.0285%	0.0348%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

5、关于 2026 年度向上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝箔”)提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,969,807	123,900	151,200
合 计	1,174,651,860	123,900	151,200
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9766%	0.0105%	0.0129%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,345,118	123,900	151,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9374%	0.0282%	0.0344%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

6、关于 2026 年度全资子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,953,707	117,900	173,300
合 计	1,174,635,760	117,900	173,300
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9752%	0.0100%	0.0147%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,329,018	117,900	173,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9338%	0.0268%	0.0394%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

7、关于 2026 年度全资子公司神火新材向商丘阳光铝材有限公司(以下简称“阳光铝材”)提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,935,707	155,300	153,900
合 计	1,174,617,760	155,300	153,900
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9737%	0.0132%	0.0131%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,311,018	155,300	153,900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9297%	0.0353%	0.0350%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

8、关于 2026 年度全资子公司神火新材向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,966,287	123,700	154,920
合 计	1,174,648,340	123,700	154,920
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9763%	0.0105%	0.0132%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,341,598	123,700	154,920
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9366%	0.0281%	0.0352%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

9、关于 2026 年度全资子公司阳光铝材向神火新材提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,961,607	123,300	170,000
合 计	1,174,633,660	123,300	170,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9750%	0.0105%	0.0145%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,326,918	123,300	170,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9333%	0.0280%	0.0387%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(七)关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案

1、关于 2026 年度向商丘新龙投资有限公司提供贷款担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,897,887	166,300	180,720
合 计	1,174,579,940	166,300	180,720
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9705%	0.0142%	0.0154%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,273,198	166,300	180,720
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9211%	0.0378%	0.0411%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

2、关于 2026 年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,926,087	149,200	169,620
合 计	1,174,608,140	149,200	169,620
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9729%	0.0127%	0.0144%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,301,398	149,200	169,620
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9275%	0.0339%	0.0386%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

3、关于 2026 年度全资子公司神火新材向河南莱尔新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	735,682,053	0	0
网络投票股数(股)	438,920,187	159,500	165,220
合 计	1,174,602,240	159,500	165,220
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9724%	0.0136%	0.0141%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,295,498	159,500	165,220
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9261%	0.0363%	0.0376%

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

(八)关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于 2026 年度向河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)及其子公司采购材料涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	172,126,196	0	0
网络投票股数(股)	438,938,907	144,200	161,800
合 计	611,065,103	144,200	161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9499%	0.0236%	0.0265%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,314,218	144,200	161,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9304%	0.0328%	0.0368%

公司与新利达同属河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 482,103,191 股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司(以下简称“新创投资”)所持 81,452,666 股,合计所持 563,555,857 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东会通过。

2、关于 2026 年度向新利达及其子公司销售物资涉及关联交易的议案

项 目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	172,126,196	0	0
网络投票股数(股)	438,953,007	130,100	161,800
合 计	611,079,203	130,100	161,800
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9523%	0.0213%	0.0265%

其中,出席本次会议的中小股东表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	439,328,318	130,100	161,800
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9336%	0.0296%	0.0368%

公司与新利达同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火