

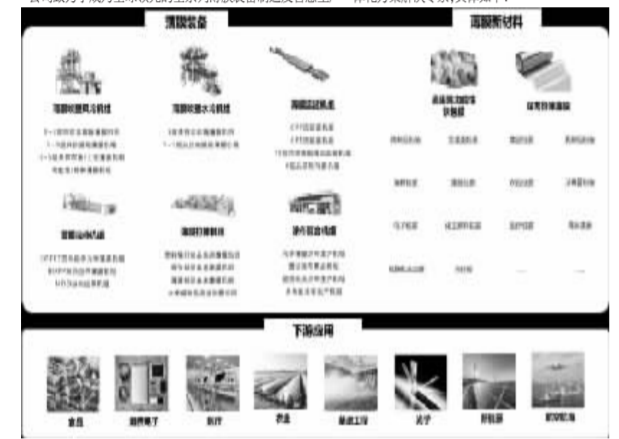
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2026-006

广东金明精机股份有限公司 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查阅年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
瑞信会计师事务所(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
公司上市以来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
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以418923580为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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。
董事会议决议通过的本期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司简介
1、公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 股票简称: 金明精机, 股票代码: 300281. 股票上市交易所: 深圳证券交易所. 联系人及联系方式: 董事会秘书, 证券事务代表.

2、报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务
公司是全球知名的全系列薄膜装备制造商及薄膜新材料企业,深耕薄膜装备制造领域三十余年,主要从事薄膜装备制造及高端薄膜新材料的研发、设计、生产、销售和售后服务,致力为客户提供高品质的产品,是国内薄膜装备高端技术的代表之一。公司秉承“互联网+先进制造业”理念,在提供定制化高端装备的同时,积极研究、开发和推广工业大数据平台在智能制造领域的应用。



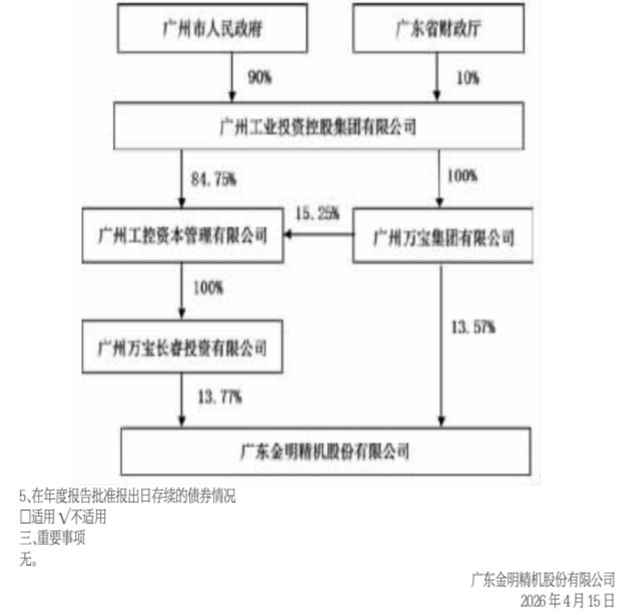
1、薄膜装备
公司的智能薄膜装备产品,主要产品包括薄膜吹塑机、薄膜挤出机、薄膜拉伸机、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等,并广泛应用于农业、工业、电子光学、新能源、医疗、航空航天等各个行业,如高端食品包装的保鲜包装膜、环保的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、风电专用宽幅多层真空铸涂膜以及垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防冲刷的土工膜等产品。
公司是专业从事薄膜装备走出国际的品牌企业之一,产品出口至日本、以色列、俄罗斯、中东、中国和东南亚等50多个国家和地区。公司成功研制的在线涂布宽幅农用膜设备、橡胶输送带、高端工业膜设备和高速涂布复合生产线,可降解农用薄膜生产装备等产品,成功打破了长期被进口产品垄断,未来发展空间广阔。公司在大规模设备的多个地方存在独特性和创新性,特别在技术难度最高的超大幅宽多层膜技术上已成功获得验证,关键技术已经领先于国际同行。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. 营业收入: 93,110,701.21, 132,499,297.36, 106,456,844.25, 106,387,514.82. 归属于上市公司股东的净利润: 2,269,530.64, 4,985,330.22, 1,685,300.46, -12,437,257.61.

上述财务指标或其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) 普通股股本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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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, 持有特别表决权股份的股东总数(如有). 报告期末普通股股东总数: 21,188. 报告期末表决权恢复的优先股股东总数: 17,933.

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
公司是否持有表决权差异安排
□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
(3) 以方框图方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
无。
广东金明精机股份有限公司
2026年4月15日

广东金明精机股份有限公司 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。
特别提示:公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。
2026年4月15日,广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过《公司〈2025年年度报告〉及摘要、公司〈2025年年度报告全文〉、〈2025年年度报告摘要〉》已于2026年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规,各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了杭州福恩股份有限公司(以下简称“福恩股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的申购。

Table with 5 columns: 基金名称, 申购方式, 获配证券名称, 获配数量(股), 获配金额(元). 华夏成长证券投资基金, 网下, 福恩股份, 1,333, 24,505.4.

Table with 5 columns: 基金名称, 申购方式, 获配证券名称, 获配数量(股), 获配金额(元). 华夏新视野一年持有期混合型证券投资基金, 网下, 福恩股份, 1,333, 24,505.4.

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2026-029

宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知

一、重要提示
1.股东大会召开日期:2026年5月12日(星期二)下午14:50
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
4.股权登记日:2026年4月28日(星期二)
5.会议出席对象
(1)截至2026年4月28日(星期二)下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东;
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
6.现场会议地点:浙江省余姚经济开发区科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会的提案名称

2.议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3.特别提示
议案4、议案5属于特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案4及授权委托议案5,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案的表决规则均能对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
此外,公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(2)自然人股东:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证到公司登记。
(3)异地股东:于登记截止时间之前将加盖公章的电子登记方式(须在2026年4月30日17:00之前送达或发送邮件至公司,加盖公章)以当地邮递方式,或股东亲自填写(参见股东登记表)(格式见附件3),并附身份证、单位授权委托书及股东证券账户复印件,以便登记确认。
(4)本次股东大会不能接受电话登记。
2.登记时间:2026年4月30日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00,采用信函或电子邮件方式登记的须在2026年4月30日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3.登记地点及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东会”字样,邮编:315400。
四、会议联系方式
联系人:李俊梅、谢雨虹
联系电话:(0574)-58122026
联系邮箱:investor@jfe.com.cn
5.本次股东大会现场会议半天,与会人员食宿及交通等费用自理。
6.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件(原件)于会前半小时到会场,以便办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十二次会议决议,特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2026年4月15日

一、网络投票的投票程序
1.议案代码:300666,股票简称:江丰电子。
2.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年5月12日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日上午9:15-下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》(深圳证券交易所互联网投票业务及股东身份认证业务)的规范办理身份认证,取得“数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。 附件2

Table with 5 columns: 议案编码, 提案名称, 备注, 表决方式, 投票. 100, 总议案:非累积投票议案的所有提案, 备注:适用于所有议案, 投票:√, 反对:√, 弃权:√.

2.如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意思表示。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托书的有效期:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
受托人身份证号码或营业执照号码:
受托人持股数:
受托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
附件3

注:1.本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2.已签署及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。
3.请用正楷字完整填写本登记表。
4.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。