证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-009

安徽黄山胶囊股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	95,787,626.93	119,039,034.77	-19.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,362,236.43	18,837,042.65	-7.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,833,426.94	18,195,829.03	-7.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,769,589.23	7,500,281.96	-176.92%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.05%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,115,927,970.19	1,107,891,830.42	0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	977,382,554.31	960,106,606.54	1.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	152,729.37	
计入当期损益的政府补助(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)	458,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,899.44	
减:所得税影响额	93,319.32	
合计	528,809.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金期末较期初减少4,691.09万元,下降比例30.17%,主要系经营活动现金流净额减少和大额定期存单增加所致。

应收款项融资期末较期初增加3,544.23万元,增长比例100.25%,主要系经营活动中收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项期末较期初增加48.17万元,增长比例231.69%,主要系经营活动中各类预付款增加所致。

其他流动资产期末较期初减少202.38万元,下降比例99.52%,主要系预缴税款减少所致。

在建工程期末较期初减少215.93万元,下降比例51.62%,主要系在建工程转固定资产所致。

使用权资产期末较期初减少16.51万元,下降比例31.09%,主要系非全资子公司房屋租赁形成的使用权资产累计折旧所致。

合同负债期末较期初增加75.55万元,增长比例92.39%,主要系经营活动中预收款增加所致。

其他流动负债期末较期初增加9.82万元,增长比例93.36%,主要系经营活动中预收款相应待转销项税增加所致。

税金及附加本期较上年同期增加31.34万元,增长比例32.61%,主要系本期增值税的附加税费随增值税同步增加所致。

投资收益本期较上年同期增加2.80万元,增长比例42.68%,主要系本期票据贴现减少所致。

信用减值损失本期较上年同期减少142.37万元,下降比例177.33%,主要系本期应收款项坏账减少所致。

资产减值损失本期较上年同期增加12.18万元,增长比例243.56%,主要系本期存货减值增加所致。

资产处置收益本期较上年同期增加14.83万元,增长比例3351.68%,主要系本期固定资产处置增加所致。

少数股东损益本期较上年同期减少25.44万元,下降比例185.92%,主要系本期非全资子公司净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,326.99万元,下降比例176.92%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加807.56万元,增长比例100%,主要系本期分配股利减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少8.03万元,下降比例6778.43%,主要系汇率变动所致。

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	18,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00	0.00	不适用	0
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00	0.00	不适用	0
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00	不适用	0
谈建忠	境内自然人	2.61%	7,798,921.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.05%	3,150,147.00	0.00	不适用	0
何大芝	境内自然人	0.76%	2,267,463.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,868,100.00	0.00	不适用	0
招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金	其他	0.56%	1,685,514.00	0.00	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,572,200.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	1,436,468.00	0.00	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	89,699,541.00	人民币普通股	89,699,541.00
余春明	24,103,274.00	人民币普通股	24,103,274.00
谈建忠	7,798,921.00	人民币普通股	7,798,921.00
高盛公司有限责任公司	3,150,147.00	人民币普通股	3,150,147.00
余超彪	2,588,250.00	人民币普通股	2,588,250.00
何大芝	2,267,463.00	人民币普通股	2,267,463.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,868,100.00	人民币普通股	1,868,100.00
招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金	1,685,514.00	人民币普通股	1,685,514.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,572,200.00	人民币普通股	1,572,200.00
BARCLAYS BANK PLC	1,436,468.00	人民币普通股	1,436,468.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	108,559,212.09	155,470,137.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,791,670.84	126,870,816.74
应收款项融资	70,796,138.04	35,353,849.99
预付款项	689,670.23	207,923.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,505,905.52	1,179,234.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,270,481.62	75,759,514.89
其中:数据资源		
合同资产	2,915,500.00	2,915,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,687.16	2,033,523.84
流动资产合计	376,538,265.50	399,790,501.09
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,058,974.00	2,058,974.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	276,467,635.42	284,510,788.08
在建工程	2,024,006.81	4,183,274.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	366,047.82	531,193.20
无形资产	16,920,647.23	17,134,748.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,228,329.62	1,424,877.35
递延所得税资产	5,085,034.77	5,202,578.89
其他非流动资产	435,239,029.02	393,054,894.82
非流动资产合计	739,389,704.69	708,101,329.33
资产总计	1,115,927,970.19	1,107,891,830.42
流动负债:		
短期借款		
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	45,264,849.03	43,235,775.23
应付账款	41,181,140.77	48,027,915.71
预收款项		
合同负债	1,573,306.83	817,757.40
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	15,046,688.04	20,280,931.21
应交税费	5,643,246.93	4,712,416.09
其他应付款	13,328,184.72	13,980,894.95
其中:应付利息		
应付股利		
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	21,446.54	21,606.88
其他流动负债	203,460.81	105,222.49
流动负债合计	122,262,323.67	131,182,519.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,451,740.58	11,506,855.45
递延所得税负债	3,555,292.13	3,680,647.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,007,032.71	15,187,503.33
负债合计	137,269,356.38	146,370,023.29
所有者权益:		
股本	299,098,170.00	299,098,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,147,536.90	85,147,536.90
减:库存股		
其他综合收益	559,757.87	646,046.53
专项储备		
盈余公积	75,119,184.97	75,119,184.97
一般风险准备		
未分配利润	517,457,904.57	500,095,668.14
归属于母公司所有者权益合计	977,382,554.31	960,106,606.54
少数股东权益	1,276,059.50	1,415,200.59
所有者权益合计	978,658,613.81	961,521,807.13
负债和所有者权益总计	1,115,927,970.19	1,107,891,830.42

法定代表人:李合军　　主管会计工作负责人:刘清科　　会计机构负责人:褚祆欢

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,787,626.93	119,039,034.77
其中:营业收入	95,787,626.93	119,039,034.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,462,594.89	98,353,399.04
其中:营业成本	64,095,743.85	84,203,952.29
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	1,274,360.42	960,967.10
销售费用	6,375,918.43	5,616,211.55
管理费用	6,552,505.61	7,166,896.00
研发费用	2,823,090.85	3,460,222.12
财务费用	-2,659,024.27	-3,054,850.02
其中:利息费用	176.72	5,528.86
利息收入	2,871,918.61	3,090,936.51
加:其他收益	1,620,482.11	2,039,567.28
投资收益(损失以"-"号填列)	-37,559.24	-65,520.01
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	620,811.69	-802,849.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-71,781.63	50,000.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	152,729.37	4,424.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,609,714.34	21,911,258.36
加:营业外收入	10,899.44	15,300.21
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,620,613.78	21,926,558.57
减:所得税费用	2,375,946.27	2,952,682.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,244,667.51	18,973,875.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,244,667.51	18,973,875.62
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.归属于母公司所有者的净利润	17,362,236.43	18,837,042.65
2.少数股东损益	-117,568.92	136,832.97
六、其他综合收益的税后净额	-107,860.83	-9,172.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,288.66	-7,337.87
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-86,288.66	-7,337.87
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	-86,288.66	-7,337.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,572.17	-1,834.45
七、综合收益总额	17,136,806.68	18,964,703.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,275,947.77	18,829,704.78
归属于少数股东的综合收益总额	-139,141.09	134,998.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.06
(二)稀释每股收益	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李合军　　主管会计工作负责人:刘清科　　会计机构负责人:褚祆欢

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	72,420,546.66	92,775,135.04
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		1,396,325.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,510,306.13	2,026,433.16
经营活动现金流入小计	75,930,852.79	96,197,893.95
购买商品、接受劳务支付的现金	44,488,666.60	53,001,705.47
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,159,106.19	20,154,666.73
支付的各项税费	9,290,885.03	6,062,596.63
支付其他与经营活动有关的现金	5,761,784.20	9,478,643.16
经营活动现金流出小计	81,700,442.02	88,697,611.99
经营活动产生的现金流量净额	-5,769,589.23	7,500,281.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	945,863.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,758.20	5,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	11,126,621.21	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,709,154.04	374,885.98
投资支付的现金		
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	40,467,625.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,176,779.04	35,374,885.98
投资活动产生的现金流量净额	-31,050,157.83	-35,369,885.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,075,637.47
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		
筹资活动现金流出小计		8,075,637.47
筹资活动产生的现金流量净额		-8,075,637.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,111.36	1,184.58
五、现金及现金等价物净增加额	-36,898,858.42	-35,944,056.91
加:期初现金及现金等价物余额	80,015,698.50	94,224,975.43
六、期末现金及现金等价物余额	43,116,840.08	58,280,918.52

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2026年04月17日

证券代码:002817　　证券简称:黄山胶囊　　公告编号:2026-010

安徽黄山胶囊股份有限公司 2025年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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。

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

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年4月17日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:2026年4月17日(星期五)

其中,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17日9:15—9:25,9:30—11:30和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17日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。

3.召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人:安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会。

5.主持人:董事长李合军先生。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东67人,代表股份110,092,944股,占公司有表决权股份总数的36.8083%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份109,534,862股,占公司有表决权股份总数的36.6217%。

通过网络投票的股东63人,代表股份558,082股,占公司有表决权股份总数0.1866%。

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

通过现场和网络投票的中小股东64人,代表股份8,744,903股,占公司有表决权股份总数2.9238%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份8,186,821股,占公司有表决权股份总数2.7372%。

通过网络投票的中小股东63人,代表股份558,082股,占公司有表决权股份总数0.1866%。

(三)公司董事出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

提案1.00《公司2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意110,036,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%;反对45,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%;弃权10,620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0.0096%。

中小股东总表决情况:

同意8,688,943股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3601%;反对45,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%;弃权10,620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0.1214%。

提案2.00《公司2025年度财务决算报告》

总表决情况:

同意110,035,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%;反对45,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,687,943股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%;反对45,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案3.00《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意110,037,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%;反对43,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,689,943股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3715%;反对43,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4956%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案4.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

同意110,035,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%;反对45,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,687,943股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%;反对45,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意110,021,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%;反对59,640股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,673,643股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1851%;反对59,640股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6820%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意9,948,422股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0839%;反对80,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8004%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1157%。

中小股东总表决情况:

同意8,652,922股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%;反对80,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

关联股东合计持股100,052,541股,对本议案回避表决。

提案7.00《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

总表决情况:

同意110,035,984股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9483%;反对45,340股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,687,943股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3486%;反对45,340股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5185%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案8.00《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

总表决情况:

同意110,037,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%;反对43,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,689,922股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%;反对43,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案9.00《关于修订(对外担保决策制度)的议案》

总表决情况:

同意110,023,663股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%;反对57,661股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,675,622股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2078%;反对57,661股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6594%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案10.00《关于修订(对外投资决策制度)的议案》

总表决情况:

同意110,037,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9501%;反对43,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,689,922股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3713%;反对43,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

提案11.00《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意110,000,963股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9165%;反对80,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意8,652,922股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9482%;反对80,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9189%;弃权11,620股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1329%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2.见证律师姓名:苗郁芊、丁蓉;

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议;

2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2026年4月17日

证券代码:300209　　证券简称:行云科技　　公告编号:2026-045

行云科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度暨开展融资租赁业务并接受有关担保的进展公告

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。

一、授信、融资租赁事项概述

行云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月24日召开第七届董事会第十二次会议、第七届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》《关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》。具体内容详见公告《关于公司及子公司申请综合授信额度、融资租赁暨有关担保的公告》(公告编号:2026-026)。

2026年4月13日,公司召开2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信、融资租赁暨有关担保的议案》。

2026年度,为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构申请综合授信,并开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关系的银行及其他金融或非金融机构,总额度合计不超过人民币100亿元或等值外币,有效期限为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止,该总额度在有效期内可循环使用。

二、进展情况

1.公司及子公司(包括HK SKY CLOUD LIMITED等)向东亚银行(中国)有限公司深圳分行和长沙分行(以下简称"东亚银行")申请综合授信总额度43,600万元,由公司及子公司与实际控制人王维先生提供连带责任担保,以及子公司之间互相担保。

2.公司子公司长沙悦云树科技有限公司向交通银行股份有限公司湖南省分行(以下简称"交通银行")申请综合授信额度3,000万元,公司及实际控制人王维先生提供连带责任担保。

3.公司向兴业银行股份有限公司长沙分行(以下简称"兴业银行")申请综合授信额度10,000万元,其中5,000万元无需担保,公司实际控制人王维先生对剩余部分提供连带责任担保。

三、合同主要内容

1.公司及子公司、王维先生与东亚银行签署的《最高额保证合同》主要如下:

(1)保证金额:43,600万元

(2)保证范围:为债务人于主债权合同项下的全部债务(包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等),以及债权人实现主债权合同项下的债权权利而发生的全部费用(包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等)。

(3)担保方式:连带责任担保

(4)保证期间:自债权确定期间届满之日起三年,但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日(决算日)的情形下,保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的,自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日、还款日宽限届满日,最后一期主债务履行期届满之日起三年)。

2.公司、王维先生与交通银行签署的《保证合同》主要如下:

(1)保证金额:人民币叁仟万元整

(2)保证范围:依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(3)担保方式:连带责任担保

(4)保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

3.王维先生与兴业银行签署的《最高额保证合同》主要如下:

(1)保证金额:人民币伍仟万元整

(2)保证范围:为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(3)担保方式:连带责任担保

(4)保证期间:1)保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。2)如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。3)如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。4)如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的,保证人在