公司代码：600794　　　　　　　　　　公司简称：保税科技

张家港保税科技(集团)股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》：拟以公司总股本 1,200,152,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.2 元（含税），总计 24,003,043.14 元。上述利润分配预案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保税科技	600794	大理造纸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常乐庆	陆鑫涛
联系地址	江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦 27 楼	江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦 27 楼
电话	0512-58327235	0512-58327235
传真	0512-58320652	0512-58320652
电子信箱	Touzzzx@zftc.net	Touzzzx@zftc.net

2、报告期公司主要业务简介

依据中国证监会《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，所属行业大类为仓储业。根据公司主要仓储品种细分，公司属于石化仓储行业。行业主要情况如下：

（一）与石化行业关联紧密

石油化工是我国重要的战略性支柱产业，是保障国家能源安全、支撑国民经济和现代工业体系的基础，为众多关键产业提供核心原材料，在全球化工产业中占据重要地位，对产业链自主可控和国家发展具有战略意义。液体化工仓储是石化产业链不可或缺的关键环节，承担着各类液体化工品的安全存储、中转调配和缓冲保供功能，是连接生产、贸易与消费的重要枢纽，对稳定供应链、提升物流效率、保障生产连续运行和产业安全发挥着重要支撑作用。

（二）石化仓储行业进入壁垒较高

石化仓储行业因涉及危化品存储、稀缺资源占用及严格监管，形成多重壁垒，抬高了准入门槛：在资源方面依赖岸线等稀缺资源，环保要求趋严加剧了资源的稀缺性；在资质监管方面，审批严格、周期较长、合规成本较高；在资金方面，属于重资产行业，投资规模大、建设周期长；在技术运营方面，对设施、团队和应急能力要求较高，中小企业难以达到相关标准。

（三）全国统一大市场推动行业转型

全国统一大市场建设对石化仓储行业具有显著的促进作用，主要体现在三个方面：一是破除区域壁垒，推动仓储资源跨区域配置，优化网络布局，助力形成全国性石化物流枢纽；二是推动行业标准化、规范化与数字化转型相融合，统一监管规范降低合规成本，引导企业加快智能化应用，提升运营效率与安全水平；三是激活跨区域贸易物流需求，带动仓储等业务增长，推动行业依托数字化向一体化供应链服务升级。

公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和大宗商品供应链服务为一体的专业的物流供应链服务商。

码头仓储服务：子公司长江国际依托自有码头、储罐等核心资产，为客户提供码头装卸、仓储、租罐等服务，为周边库区及工厂提供码头和管道运输配套服务。

智慧物流服务：子公司长江国际仓储客户需要交易存储于我库区的乙二醇、二甘醇等货物时，在线下完成商业谈判、合同签订等贸易行为后，通过长江国际自主研发的“网上仓储服务系统”进行货权交割，该系统同时具备自主查询、费用结算等功能。

供应链服务：子公司保税贸易凭借多年的供应链管理服务经验，发挥“以贸促仓”协同效应，为公司库区引入多品种货源，赋能仓储业务。

立足仓储积极转型：立足多年的仓储管理经验，子公司仓储管理公司尝试承接其他库区项目，搭建有效的输出管理框架和路径；子公司保税数科深化数字创新服务，为公司业务的创新发展储备扎实的技术资源。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,034,350,201.37	3,425,625,391.01	-11.42	4,024,182,433.42
归属于上市公司股东的净资产	2,476,658,122.58	2,603,547,848.64	-4.87	2,543,220,957.30
营业收入	605,193,598.33	899,881,404.81	-32.75	1,498,734,055.14
利润总额	-49,033,687.97	288,802,375.39	-116.98	336,514,380.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	599,605,888.92	893,205,615.31	-32.87	1,454,652,396.24
归属于上市公司股东的净利润	-91,805,457.73	209,774,490.33	-143.76	252,234,144.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-183,297,452.11	180,599,104.89	-201.49	226,534,131.87
经营活动产生的现金流量净额	114,942,312.47	829,257,914.84	-86.14	309,961,274.62
加权平均净资产收益率(%)	-3.66	8.18	减少 11.84 个百分点	10.38
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.17	-147.06	0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.17	-147.06	0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	228,195,934.74	191,945,477.60	132,533,103.72	52,519,082.27
归属于上市公司股东的净利润	30,733,368.07	17,934,240.43	9,945,294.14	-150,418,360.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,304,011.10	13,284,870.07	2,986,443.41	-223,872,776.69
经营活动产生的现金流量净额	107,934,540.40	-123,828,802.84	-66,889,644.43	197,726,219.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

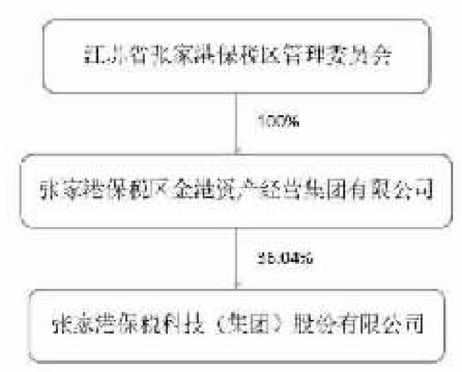
截至报告期末普通股股东总数（户）							77,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							74,725
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张家港保税区金港资产经营集团有限公司	0	432,517,788	36.04	0	无	0	国有法人
张源	23,500,000	23,500,000	1.96	0	无	0	境内自然人
深圳市前海益华投资有限公司	0	13,601,686	1.13	0	无	0	未知
上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	-81,370,097	11,968,785	1.00	0	无	0	其他
郑秋景	1,205,400	4,505,500	0.38	0	无	0	境内自然人
吴光福	-1,412,800	2,537,245	0.21	0	无	0	境内自然人
何启琳	2,509,100	2,509,100	0.21	0	无	0	境内自然人
林易辉	955,700	2,377,900	0.20	0	无	0	境内自然人
周学军	365,400	2,264,400	0.19	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,120,086	2,120,086	0.18	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营集团有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 60,519.36 万元，同比下降 32.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 -9,180.55 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,329.75 万元。本期业绩亏损主要是由于计提参股公司长期股权投资减值准备所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-004

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告

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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司 2025 年度对参股企业洋山申港国际石油储运有限公司（以下简称“洋山申港”）计提长期股权投资减值准备 24,531.84 万元。现将有关情况公告如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

2023 年 11 月，公司完成对洋山申港 28.0144%股权的收购，将其作为联营企业计入长期股权投资。受国际地缘冲突影响，洋山申港于 2025 年下半年起相关业务停滞，持续经营能力存有不确定性。根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司会计政策规定，公司应当对洋山申港长期股权投资进行减值判断，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

根据北京天圆开资产评估有限公司出具的《保税科技对长期股权投资进行减值测试涉及的洋山申港股东全部权益可收回金额项目资产评估报告》，本次计提的长期股权投资减值准备为 24,531.84 万元，计提后公司对洋山申港长期股权投资账面价值为 16,024.24 万元。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

1.洋山申港是公司的参股公司，并非公司合并报表范围内的子公司，本次事项不会对公司其他业务开展造成影响。针对洋山申港面临的困境，各方股东正积极沟通研究解决方案，根据现有法律法规推进脱困工作，尽全力维护广大投资者的利益；

2.公司本次对洋山申港的长期股权投资计提减值准备，将导致公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润减少 24,531.84 万元；

3.公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则第 8 号一资产减值》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，经审核，认为本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备并提交董事会审议。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-009

张家港保税科技(集团)股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议要求，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点与自身发展实际，制定本行动方案。公司将聚焦经营质量提升为核心目标，以增强投资者回报为方向，压实“关键少数”责任，强化规范治理，全面推进高质量发展，优化经营效益，提升投资者获得感，为资本市场长期健康稳定发展注入动力。

一、深耕仓储物流主业，优化经营质量

公司将继续深耕仓储物流主业，着力提升服务能级，充分利用交割库资质与机构资源，在稳固存量业务的同时，深化与合作伙伴的沟通协作，积极营造增量业务发展的良好环境，推动产业升级与服务链延伸。公司将深入挖掘现有码头、仓储等资源潜力，稳步推进各类工程项目实施及知识产权申报工作，以夯实基础设施、强化技术创新为目标，突出差异化服务优势，持续增强核心竞争力。此外，公司将进一步强化内部协同效能，充分发挥供应链业务赋能作用，主动加强项目研究与储备，适时拓展业务领域，为实现高质量发展提供坚实保障。

二、培育新质生产力，构建绿色港口智慧码头

公司高度重视新质生产力的发展，全力推动绿色港口智慧码头建设。一是将安全高效、绿色低碳理念融入运营管理，落实环保治理与管理目标责任制，进一步筑牢安全底线；二是推进集团数字化业财融合化转型，探索生产、业务、财务、人力等数据的深度融合，构建覆盖全周期的数据看板体系，以业务数据驱动管理与决策；三是继续探索港口数字化转型，2025 年度公司已建立集团全网设备集中化管控与智能预警体系，提前化解多起潜在故障，保障了业务连续稳定运行。同时，通过流程优化、自主开发及资源整合重构等降本节支。2026 年度公司将进一步助推各公司数字化项目，以科技赋能发展，围绕“智慧安全环保”与“高效生产作业”两大核心管理体系，通过移动端应用驱动库区运营在安全、效率、管理能效上的跃升。

三、健全公司治理，规范运作机制

公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规，构建权责清晰、协调高效、有效制衡的法人治理结构。2025 年度，公司结合新《公司法》要求，不断优化组织架构，取消监事会并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，同时增设职工代表董事。此外，公司进一步健全治理制度，修订《公司章程》等 30 余项制度，并新制定《公司董事离职管理制度》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，推动公司治理迈向新高度。2026 年度，公司将根据监管要求并结合公司发展状况，持续优化治理结构，提升治理效能，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。继续为独立董事履职提供必要支持与保障，确保独立董事在公司治理中发挥重要作用，为科学决策提供有力支撑，有效提升整体治理水平。

四、压实“关键少数”责任，增强合规意识

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，建立健全信息沟通机制，持续强化合规意识。公司密切关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神及典型案例等信息，确保其准确把握监管导向；积极组织“关键少数”参加监管部门举办的专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；为“关键少数”履职提供充分保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职创造必要条件和支持，助力公司高质量发展。

五、注重股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益置于首位。未来公司将继续秉持“股东利益最大化”原则，在满足现金分红条件的前提下，根据实际经营情况，结合公司战略发展规划及业务资金需求等因素，制定科学合理的分红方案，与股东共享发展成果，持续提升投资者信心与满意度，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。并且，公司将依据有关法律法规，不断优化分红政策，平衡股东短期与长期利益，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，以回馈投资者的信任和支持，与众多投资者共享公司发展成果。

六、加强市场交流，传达企业价值

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露职责，认真落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增加公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利。公司高度重视投资者关系管理，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、举办业绩说明会、参加券商策略会以及路演等多种方式，与投资者构建良好的互动沟通机制。公司董事长、财务总监、董事会秘书等主要负责人将积极参加相关活动，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益，提升投资者的参与度和认同感。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案中涉及的未来规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实际承诺。未来相关事项可能受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变动的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　公告编号：临 2026-008

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开 2025 年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 5 月 14 日（星期四）上午 9:00-10:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 7 日至 5 月 13 日 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 Touzzzx@zftc.net 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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日披露《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00 举行 2025 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：季忠明先生；总裁：张惠忠先生；独立董事：金建海先生；董事会秘书：常乐庆先生；财务总监：徐惠女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 5 月 7 日至 5 月 13 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陆鑫涛　电话：0512-58327235　邮箱：luxt@zftc.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-005

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》对公司的会计政策进行的相应变更和调整。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东会审议。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部相关通知要求，公司将对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的适用日期起执行会计准则。

（二）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-003

张家港保税科技(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：

● 拟每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

● 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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，并相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 570,174,606.85 元。经公司第十届董事会第十二次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,200,152,157 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,003,043.14 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项是否触及其他风险警示情形

公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,003,043.14	84,010,650.99	102,012,933.35
回购注销总额（元）	39,673,948.30	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-91,805,457.73	209,774,490.33	252,234,144.85
本年度末母公司报表未分配利润（元）			570,174,606.85
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			210,026,627.48
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			39,673,948.30
最近三个会计年度平均净利润（元）			123,401,059.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			249,700,575.78
现金分红比例（%）			202.35
现金分红比例（E）是否低于 30%			否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、现金分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司现金分红总额 24,003,043.14 元，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -91,805,457.73 元。本次利润分配方案系为保证公司利润分配的连续性和稳定性，综合考量了对股东的合理回报和公司的未来发展，不影响公司偿债能力，公司过去十二个月内无募集资金。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十二次会议（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；本方案符合《公司章程》等规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、未来的资金需求及股东利益等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　公告编号：2026-007

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室

(五)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 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告	√
3	《公司 2025 年年度报告》及摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年度利润分配方案	√
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
9	公司薪酬管理制度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 21 日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600794	保税科技	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30 — 11:30，下午 13:00 — 17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3.登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦 27 楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（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 5 月 15 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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告			
3	《公司 2025 年年度报告》及摘要			
4	公司 2025 年度财务决算报告			
5	公司 2026 年度财务预算报告			
6	公司 2025 年度利润分配方案			
7	关于选举第十届董事会非独立董事的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
9	公司薪酬管理制度			

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：委托人应当在委托书中“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：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-006

张家港保税科技(集团)股份有限公司关于选举非独立董事的公告

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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名戴雅娟女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，戴雅娟女士未持有公司股票。戴雅娟女士作为公司非独立董事候选人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件：

戴雅娟，女，1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科。曾任金港资产财务部经理、总经理助理，公司监事会主席，外服公司监事。现任金港资产副总经理。

证券代码：600794　　证券简称：保税科技　　编号：临 2026-002

张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 17 日 15:00 在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应到董事 8 人，实际参会 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年度总裁工作报告》

报告期内，公司实现营业总收入 60,519.36 万元，同比下降 32.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 -9,180.55 万元。本期业绩亏损主要是由于计提参股公司长期股权投资减值准备所致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会决议，勤勉尽责开展各项工作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《〈公司 2025 年年度报告〉及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《公司 2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度资产负债、经营成果和现金流量情况详见《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）《公司 2026 年度财务预算报告》

2026 年，公司坚持以打造“专业的物流供应链服务商”为战略目标，围绕“稳经营、谋发展”工作主线开展各项工作。公司坚守服务产业发展、服务实体经济的初心，在持续保持和提升公司拳头经营品种的市场份额的前提下，不断优化经营品种结构，扎实推进核心竞争力培育及未来业务布局优化。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告临 2026-003）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告临 2026-004）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于审议公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告临 2026-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过《关于审查公司第十届董事会非独立董事候选人之任职资格的议案》，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于选举非独立董事的公告》（公告临 2026-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

十二.1《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度董事薪酬确认：结合公司 2025 年度经营业绩和董事个人工作目标完成情况，确定了 2025 年度董事薪酬，具体数额详见《公司 2025 年年度报告》第四节。

2026 年度董事薪酬方案：根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

薪酬发放标准：

（1）非独立董事

A.公司董事长季忠明先生，在公司担任高级管理人员的非独立董事张惠忠先生、陈保进先生，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和补贴福利组成。其中：

基本薪酬占基本年薪的比例为 50%，按月发放。

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，根据考核期内公司经营效益情况和个人分管工作完成情况核定，绩效薪酬可月度 / 季度预发部分，全年统算并预留一定比例于 2026 年年报披露后发放（退回）。

（注：基本年薪由公司根据经营规模和效益，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素，结合本公司上年度职工平均工资水平确定。）

B.职工代表董事黄萍女士的薪酬根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

C.未在公司任职的非独立董事周锋先生不在公司领取薪酬和津贴。

（2）独立董事

独立董事金建海先生、杨晓琴女士、李清伟先生 2026 年度津贴标准为 8 万元 / 年，按月发放。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

十二.2《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度高管薪酬确认：结合公司 2025 年度经营业绩和高管个人工作目标完成情况，确定了 2025 年度高管薪酬，具体数额详见《公司 2025 年年度报告》第四节。

2026 年度高管薪酬方案：根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

薪酬发放标准：公司高级管理人员李金伟先生、常乐庆先生和徐惠女士，按照前述非独立董事的薪酬方案执行。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《公司薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14 时召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告临 2026-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。公司独立董事金建海、杨晓琴、李清伟向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上宣读。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况表》作出了专项意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述文件。

特此公告。

张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：603262　　证券简称：技源集团　　公告编号：2026-021

技源集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-007）。

2026 年 3 月 18 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买了浦发银行结构性存款。近日，公司购买的上述理财产品到期，公司已办理完成赎回手续，本金 2,000 万元，收益 26,666.67 元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。

本次赎回具体情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	起息日	产品到期日	本次赎回（万元）	本次收益（元）
浦发银行	结构性存款	2,000	1.60%	2026.3.18	2026.4.17	2,000	26,666.67

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年 4 月 20 日

证券代码：603202　　证券简称：天有为　　公告编号：2026-005

黑龙江天有为电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、募集资金进行现金管理的基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

二、公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2026 年 1 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司绥化北林支行（以下简称“农业银行”）购买了 43,000 万元单位定期存款。

截至本公告披露日，公司对上述定期存款进行赎回，收回本金人民币 43,000 万元，取得收益人民币 96.75 万元，募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	实际起息日	到期日	实际赎回本金	实际年化收益率（%）	实际收益
农业银行	定期存款	单位定期存款	43,000	2026/1/20	2026/4/20	43,000	0.9	96.75

注 1：收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

三、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 130,000 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东大会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026年 4 月 21 日