证券代码:002414　　证券简称:高德红外　　公告编号:2026-016

武汉高德红外股份有限公司 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)	1,245,942,950.66	680,759,855.77	83.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	365,901,530.75	83,545,903.88	337.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	351,779,124.36	66,287,709.72	430.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,318,892.47	41,288,114.68	-367.19%
基本每股收益(元/股)	0.0857	0.0196	337.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0857	0.0196	337.24%
加权平均净资产收益率	5.06%	1.31%	3.75%
	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)	11,303,612,273.25	10,924,719,324.37	3.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,407,292,641.85	7,041,200,583.82	5.20%

(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)	-594,032.11	--
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)	9,028,695.91	--
委托他人投资或管理资产的损益	9,333,401.82	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,878,442.17	--
减:所得税影响额	1,767,217.06	--
合计	14,122,406.39	--

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

1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动幅度(%)	备注
预付款项	351,609,542.73	236,784,949.73	48.49	注1
其他流动资产	947,738,675.81	712,154,638.31	33.08	注2
在建工程	8,699,452.07	2,896,162.86	200.38	注3
长期待摊费用	46,094,955.65	24,086,728.64	91.37	注4
应付票据	79,570,585.78	129,655,544.61	-38.63	注5
应付职工薪酬	98,261,827.33	200,731,668.74	-51.06	注6
其他流动负债	513,936,975.46	270,752,434.09	89.82	注7

注1:主要系预付材料款增加所致;

注2:主要系一年以内到期的大额存单增加所致;

注3:主要系待安装设备增加所致;

注4:主要系车间厂房改造费用增加所致;

注5:主要系票据到期承兑所致;

注6:主要系年初待发放的年终奖本期发放所致;

注7:主要系未到期票据贴现增加所致。

2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
营业收入	1,245,942,950.66	680,759,855.77	83.02	注1
营业成本	466,356,751.60	325,654,234.30	43.21	注2
税金及附加	16,017,884.94	10,473,978.26	52.93	注3
其他收益	19,678,067.11	13,405,217.18	46.79	注4
投资收益(损失以"-"号填列)	9,333,401.82	6,833,234.04	36.59	注5
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-42,135,930.41	13,531,822.33	-411.38	注6
所得税费用	72,441,397.80	28,207,790.46	156.81	注7

注1:主要系型号项目类产品持续交付及民品业务持续增长导致营业收入大幅增长;

注2:随收入增长同步增长,但因生产规模效应导致成本摊薄,成本增幅小于收入增幅;

注3:主要系报告期增值税相关的附加税增加所致;

注4:主要系增值税加计抵减较上年同期增加所致;

注5:主要系大额存单计提的持有期间利息收入增加所致;

注6:主要系计提的应收款项坏账损失增加所致;

注7:主要系本期计提的当期所得税增加所致。

3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-110,318,892.47	41,288,114.68	-367.19	注1
投资活动产生的现金流量净额	-148,833,288.95	-306,320,491.56	-51.41	注2
筹资活动产生的现金流量净额	154,775,439.14	329,364,742.04	-53.01	注3

注1:主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致;

注2:主要系本期大额存单赎回额大于购买额,而上期购买额大于赎回额所致;

注3:主要系本期归还银行贷款金额较上期增加所致。

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	169,207	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
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	36.39%	1,554,198,364	0	-- / --
黄立	境内自然人	25.63%	1,094,583,514	868,012,031	-- / --
香港中央结算有限公司	其他法人	2.79%	119,167,999	0	-- / --
宁波市美森投资有限公司	境内非国有法人	1.01%	43,112,160	0	质押 / 43,112,160
广东恒阔投资有限公司	国有法人	0.48%	20,550,000	0	-- / --
全国社保基金五零三组合	基金、理财产品等	0.30%	13,000,000	0	-- / --
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.29%	12,214,820	0	-- / --
广东恒健国际投资有限公司	国有法人	0.27%	11,724,056	0	-- / --
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.26%	11,313,668	0	-- / --
全国社保基金四一二组合	基金、理财产品等	0.25%	10,734,258	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		
武汉市高德电气有限公司	1,554,198,364	人民币普通股	1,554,198,364		
黄立	226,571,483	人民币普通股	226,571,483		
香港中央结算有限公司	119,167,999	人民币普通股	119,167,999		
宁波市美森投资有限公司	43,112,160	人民币普通股	43,112,160		
广东恒阔投资有限公司	20,550,000	人民币普通股	20,550,000		
全国社保基金五零三组合	13,000,000	人民币普通股	13,000,000		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,214,820	人民币普通股	12,214,820		
广东恒健国际投资有限公司	11,724,056	人民币普通股	11,724,056		
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	11,313,668	人民币普通股	11,313,668		
全国社保基金四一二组合	10,734,258	人民币普通股	10,734,258		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外36.39%股权,为公司控股股东;同时,黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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:武汉高德红外股份有限公司

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	464,267,738.32	569,604,122.69
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	79,635,686.23	65,943,769.56
应收账款	1,518,708,856.41	1,340,927,494.45
应收款项融资	13,090,778.14	10,528,688.43
预付款项	351,609,542.73	236,784,949.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,361,242.10	25,436,282.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,357,325,897.57	3,200,141,913.15
其中:数据资源		
合同资产	37,171,512.70	35,191,312.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	947,738,675.81	712,154,638.31
流动资产合计	6,801,909,930.01	6,196,713,171.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	679,539,768.01	919,216,629.09
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	34,915,800.00	34,915,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,749,035.20	16,033,159.08
固定资产	2,524,705,105.65	2,545,486,570.04
在建工程	8,699,452.07	2,896,162.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,301,689.01	38,289,231.76
无形资产	513,050,554.10	521,146,011.59
其中:数据资源		
开发支出	48,364,218.02	47,274,372.93
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	46,094,955.65	24,086,728.64
递延所得税资产	272,813,468.91	264,560,994.55
其他非流动资产	321,468,296.62	314,100,492.65
非流动资产合计	4,501,702,343.24	4,728,006,153.19
资产总计	11,303,612,273.25	10,924,719,324.37
流动负债:		
短期借款	162,787,724.18	212,837,543.62
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	79,570,585.78	129,655,544.61
应付账款	1,026,387,041.17	1,033,803,420.04
预收款项		
合同负债	1,324,323,787.09	1,314,210,778.29
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	98,261,827.33	200,731,668.74
应交税费	139,303,245.37	159,157,136.30
其他应付款	27,754,773.42	33,516,906.09
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	28,817,752.67	30,852,537.19
其他流动负债	513,936,975.46	270,752,434.09
流动负债合计	3,401,143,712.47	3,385,517,968.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	141,997,372.48	141,997,372.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,564,045.35	32,757,200.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,787,399.65	17,359,499.21
递延收益	273,610,249.81	275,698,482.17
递延所得税负债	15,824,821.29	16,248,550.58
其他非流动负债	11,392,030.35	13,939,666.29
非流动负债合计	495,175,918.93	498,000,771.58
负债合计	3,896,319,631.40	3,883,518,740.55
所有者权益:		
股本	4,270,736,108.00	4,270,736,108.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	898,543,418.56	896,702,552.38
减:库存股		
其他综合收益	12,387,459.22	12,222,225.81
专项储备	25,549,264.73	27,364,837.04
盈余公积	325,259,143.50	325,259,143.50
一般风险准备		
未分配利润	1,874,817,247.84	1,508,915,717.09
归属于母公司所有者权益合计	7,407,292,641.85	7,041,200,583.82
少数股东权益		
所有者权益合计	7,407,292,641.85	7,041,200,583.82
负债和所有者权益总计	11,303,612,273.25	10,924,719,324.37

法定代表人:黄立　　主管会计工作负责人:黄轶芳　　会计机构负责人:秦莉

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	1,245,942,950.66	680,759,855.77
其中:营业收入	1,245,942,950.66	680,759,855.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,414,131.35	602,639,676.40
其中:营业成本	466,356,751.60	325,654,234.30
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	16,017,884.94	10,473,978.26
销售费用	26,393,295.11	26,892,324.71
管理费用	78,017,127.90	65,119,100.94
研发费用	200,134,955.11	169,194,903.90
财务费用	4,494,116.69	5,306,134.29
其中:利息费用	-53,034.00	7,842,826.72
利息收入	432,844.25	946,970.83
加:其他收益	19,678,067.11	13,405,217.18
投资收益(损失以"-"号填列)	9,333,401.82	6,833,234.04
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)	-42,135,930.41	13,531,822.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-141,435.50	515,011.46
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,380.86	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	441,264,303.19	112,405,464.38
加:营业外收入	483,066.73	108,124.66
减:营业外支出	3,404,441.37	759,894.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	438,342,928.55	111,753,694.34
减:所得税费用	72,441,397.80	28,207,790.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	365,901,530.75	83,545,903.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	365,901,530.75	83,545,903.88
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	365,901,530.75	83,545,903.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	165,233.41	583,137.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	165,233.41	583,137.67
(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	165,233.41	583,137.67
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	165,233.41	583,137.67
7.其他		
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	366,066,764.16	84,129,041.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,066,764.16	84,129,041.55
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	0.0857	0.0196
(二)稀释每股收益	0.0857	0.0196

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:黄立　　主管会计工作负责人:黄轶芳　　会计机构负责人:秦莉

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	1,169,743,040.37	798,399,247.97
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收得的现金		
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	7,697,710.62	9,106,656.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,942,955.71	62,038,013.40
经营活动现金流入小计	1,194,383,706.70	869,543,917.69
购买商品、接受劳务支付的现金	662,377,979.22	406,268,946.93
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	390,767,939.59	294,264,363.87
支付的各项税费	178,117,956.18	60,729,760.96
支付其他与经营活动有关的现金	73,438,724.18	66,992,731.25
经营活动现金流出小计	1,304,702,599.17	828,255,803.01
经营活动产生的现金流量净额	-110,318,892.47	41,288,114.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,260,911.43	4,261,651.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,130.15	37,319.54
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	1,648,066.76	1,817,296.40
投资活动现金流入小计	328,058,108.34	207,116,267.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,037,998.78	108,009,758.23
投资支付的现金	295,000,000.00	401,000,000.00
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	10,853,398.51	4,427,000.89
投资活动现金流出小计	476,891,397.29	513,436,759.12
投资活动产生的现金流量净额	-148,833,288.95	-306,320,491.56
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	500,000,000.00	540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,578,248.44	7,465,459.97
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	2,646,312.42	3,169,797.99
筹资活动现金流出小计	345,224,560.86	210,635,257.96
筹资活动产生的现金流量净额	154,775,439.14	329,364,742.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,642.09	1,064,536.23
五、现金及现金等价物净增加额	-105,336,384.37	65,396,901.39
加:期初现金及现金等价物余额	569,546,622.69	567,113,327.27
六、期末现金及现金等价物余额	464,209,238.32	632,510,228.66

(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

公司第一季度报告未经审计。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2026-006

天津港股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

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:

● 股东会召开日期:2026年4月28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

经公司十一届三次董事会审议通过,决定于2026年4月28日召开公司2025年年度股东会。公司已于2026年3月25日披露了《天津港股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。现将公司2025年年度股东会的有关事项再次提示如下:

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:公司董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开日期、时间和地点

现场会议:2026年4月28日 14点00分

现场会议地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)

(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4月28日至2026年4月28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 一 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	《天津港股份有限公司2025年年度报告》	√
2	《天津港股份有限公司2025年年度报告摘要》	√
3	《天津港股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
4	《天津港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》	√
5	《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》	√
6	《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》	√
7	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《天津港股份有限公司关于修订(独立董事制度)的议案》	√
9	《天津港股份有限公司关于修订(股东会网络投票制度)的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2026年3月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露上述议案相关公告。公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站披露上述股东会议案材料。

(二)特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》

(四)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

(五)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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)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上海证券交易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。

(五)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	600717	天津港	2026/4/21

(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

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件)和上海股票账户卡,于2026年4月22日至2026年4月24日、2026年4月27日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会办公室登记。异地股东可用邮件或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费自理。

(二)公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号

邮　编:300461

电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com

联系电话:(022)25706615

传　真:(022)25706615

联 系 人:张伟

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

天津港股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月28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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《天津港股份有限公司2025年年度报告》			
2	《天津港股份有限公司2025年年度报告摘要》			
3	《天津港股份有限公司2025年度董事会工作报告》			
4	《天津港股份有限公司2025年度独立董事述职报告》			
5	《天津港股份有限公司2025年度利润分配预案》			
6	《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2025年度报酬结算的报告及2026年度薪酬计划》			
7	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《天津港股份有限公司关于修订(独立董事制度)的议案》			
9	《天津港股份有限公司关于修订(股东会网络投票制度)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:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:2026-017

天通控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●天通控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于2026年4月16日、4月17日、4月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经自查,公司目前生产经营正常,内部生产经营秩序正常,主营业务未发生重大变化,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。经书面征询公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露的事项外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●近期公司股价短期涨幅较大,但行业及公司基本面均未发生重大变化,公司郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,理性投资、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年4月16日、4月17日、4月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定之股票交易异常波动的情形,公司提请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)大股东质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东天通高新集团有限公司持有公司股份129,561,810股,占公司总股本的10.50%,处于质押状态的股份数量为90,752,000股,占其所持有公司股份总额的70.05%,占公司总股本的7.36%;天通高新集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份233,078,073股,占公司总股本的18.90%,处于质押状态的股份数量为123,152,000股,占其合计持有公司股份数量的52.84%,占公司总股本的9.98%。

(三)业绩预亏风险

2025年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润预计将亏损1.2亿元至1.7亿元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将亏损1.7亿元至2.2亿元,详见公司于2026年1月20日披露的《2025年年度业绩预亏公告》(公告编号为:2026-004)。此外,结合当前电子材料及高端专用装备行业发展趋势及整体销售情况分析,公司2026年一季度业绩能否实现扭亏为盈尚存在不确定性。

(四)其他风险

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体和网站披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除公司已披露的信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:600330　　证券简称:天通股份　　公告编号:2026-018

天通控股股份有限公司 关于召开2025年年度暨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5月6日(星期三)11:00-12:00

●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4月24日(星期五)至4月30日(星期四)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tdga@tdgcore.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。

天通控股股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月6日(星期三)11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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年年度及2026年第一季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,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