证券代码:301293　　证券简称:三博脑科　　公告编号:2026-019

三博脑科医院管理集团股份有限公司 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。

立信会计师事务所(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 202,989,804 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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	三博脑科	股票代码	301293
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	胡卫卫	田晓楠	
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A	
传真	010-62882959	010-62882959	
电话	010-62882959	010-62882959	
电子信箱	stnikbod@stnikjt.com	stnikbod@stnikjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,公司坚持“博医、博教、博研”的愿景,倡导医疗、教学、科研协同发展,推动公司在神经专科基础研究和诊疗技术上的提升和创新,积极提高服务质量,为患者提供高品质的医疗服务。技术方面,三博脑科坚持“医教研”一体化,在手术术式等方面取得多项突破,不断提升医学服务水平和学术影响力;运营模式方面,公司实行连锁化发展,集团化运营,通过扩张与合作等方式向外输出优质医疗资源,造福广大患者;服务方面,公司持续致力于优化管理模式和服务质量,提升患者就医体验。通过提高诊疗技术、优化运营模式、提升就医体验等方式,三博脑科为患者提供优质、高效、现代的医疗服务。

(一)公司主营业务及产品

1、公司依托强大的临床专家团队和丰富的医院管理经验,目前在北京、重庆、昆明、福建、成都、河南和西安共运营了 9 家医院,其中神经专科医院 6 家,为北京三博、昆明三博、福建三博、河南三博、洛阳三博和西安三博,分别辐射全国、西南地区、东南地区、华中地区和西北地区;综合性医院 3 家,为重庆三博江陵、重庆三博长安和成都三博,就诊患者主要来自周边区域。公司主要诊疗项目、业务内容和开展主体如下:

诊疗类型		主要业务内容	主要开展院区
神经专科	神经外科	开展各类型脑/脊髓肿瘤手术、脑血管搭桥手术、癫痫、帕金森病、三叉神经痛等功能神经外科手术,脊髓脊柱神经外科手术和小儿神经外科手术等	北京三博、昆明三博、福建三博、重庆三博长安、重庆三博江陵、河南三博、洛阳三博、西安三博
	神经介入	各种脑血管病、脊髓血管病的介入治疗	北京三博、福建三博、重庆三博长安、河南三博、西安三博
	神经内科	癫痫、脑血管病、脑炎、帕金森病、运动神经元病、肌张力障碍、周围神经病、偏头痛等疾病的定位诊断和治疗	北京三博、福建三博、昆明三博、重庆三博长安、重庆三博江陵、河南三博、洛阳三博、西安三博
	神经肿瘤化疗	各类型脑/脊髓肿瘤个体化化疗、分子靶向药物治疗,推动神经肿瘤规范化综合治疗和多学科协作	北京三博、福建三博、河南三博
	神经肿瘤放疗	伽玛刀治疗	重庆三博江陵、福建三博、昆明三博
		直线加速器	重庆三博长安、昆明三博
	神经重症	围术期神经科疾病相关的监护和治疗,神经免疫疾病,脑炎、全院急救工作,血液净化,术后麻醉恢复	北京三博、重庆三博江陵、昆明三博、河南三博、西安三博
心脏学科	心血管外科	各类先天性心脏病、冠心病、心肌梗塞、心脏瓣膜病、心脏肿瘤、细菌性心包炎及感染性心内膜炎、胸腹主动脉瘤、主动脉夹层等疾病的诊断和外科手术治疗及心脏及大血管急性损伤的处理	昆明三博
	心血管内科	冠心病、心绞痛、心肌梗塞、心律失常、心力衰竭、高血压、心肌病、心包疾病等治疗,并开展冠状动脉造影术、经皮冠状动脉介入治疗(PCI)、射频消融术、冷冻(脉冲)消融术、各类起搏器植入术、肾交感去神经节消融术(RDN)等手术治疗	昆明三博
	血管外科	各种外周动脉/静脉疾病的介入及手术治疗:如大隐静脉曲张、深静脉血栓、主动脉夹层、慢性动脉闭塞的诊断及治疗	昆明三博
其他科室	外科、内科、妇产科、儿科、急诊科、影像科、检验科、病理科、体检科和社区服务中心等		重庆三博长安、重庆三博江陵、洛阳三博、成都三博、西安三博

2、2025 年 5 月,昆明三博搬迁至新院区,为了充分发挥医院优势医疗资源,提升综合医疗服务水平,昆明三博引进云南省顶尖心脏医疗团队,增设心脏学科,积极打造心脑融合的多学科协同发展新模式。

3、2025 年 9 月,西安三博已取得医疗执业许可并开业运营,现处于业务爬坡阶段。

(二)行业竞争格局

专科医院是医疗卫生体系不可缺少的重要组成部分,是医学科学发展、分工越来越细的必然趋势,专科医院的发展有利于专科医疗科技水平和医疗质量的提高。

在我国医疗体系中,公立医院在神经外科医疗服务行业占主导地位,北京天坛医院、上海华山医院、四川华西医院等神经外科专科实力较强的公立医院在学术声誉和医疗资源上优势明显。三博脑科作为中国最大的集医疗、教学与科研为一体的民营神经专科为特色的医疗服务集团,拥有临床经验丰富的专业医疗团队,凭借灵活的机制体制、先进的管理经验和优质的医疗服务,在行业内的影响力不断提升。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,909,751,055.02	3,531,288,628.12	10.72%	3,134,086,644.39
归属于上市公司股东的净资产	2,342,444,533.30	2,298,441,022.18	1.91%	2,324,694,267.96
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,725,125,345.81	1,429,393,738.08	20.69%	1,313,345,263.69
归属于上市公司股东的净利润	84,182,769.68	105,030,532.39	-19.85%	78,238,115.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,127,357.23	94,312,394.05	-4.44%	93,596,264.99
经营活动产生的现金流量净额	188,280,790.77	161,876,126.16	16.31%	245,537,597.66
基本每股收益(元/股)	0.41	0.51	-19.61%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.51	-19.61%	0.41
加权平均净资产收益率	3.63%	4.51%	-0.88%	3.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	393,473,847.68	433,778,589.86	445,991,649.75	451,881,258.49
归属于上市公司股东的净利润	38,313,576.61	31,382,129.00	13,932,491.79	554,572.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,606,346.69	33,404,365.46	12,953,087.59	5,163,557.49
经营活动产生的现金流量净额	136,584.64	64,633,007.58	49,006,280.53	74,504,918.02

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	44,604	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,578	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
TBP 3Doctors(HK)Limited	境外法人	14.66%	30,205,425	0	不适用	0
张阳	境内自然人	10.59%	21,815,703	21,815,703	不适用	0
于春江	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
宋国明	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
石祥恩	境内自然人	2.93%	6,040,840	6,040,840	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.16%	4,440,435	0	不适用	0
林瑞燕	境内自然人	1.70%	3,499,364	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	1,878,465	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	1,321,727	0	不适用	0
重庆吴斌静竹企业咨询服务合伙企业(有限合伙)	其他	0.52%	1,076,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张阳、于春江、石祥恩、宋国明为一致行动人,共同构成公司的控股股东和实际控制人,为公司的关联人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

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

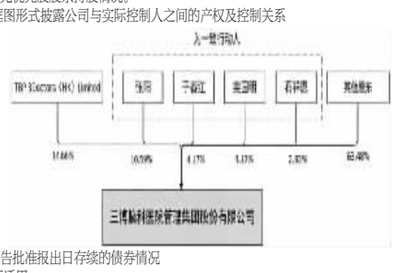
公司是否具有表决权差异安排

□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



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

1、报告期内,公司控股子公司福建三博投资原有股东福建省煤矿疗养院(福建省福能集团总医院)通过福建省产权交易中心公开挂牌转让所持有的福建三博投资 41.4%的股权,最终受让方为公司全资子公司重庆三博管理,转让价格为 1,880.32 万元。为不断优化福建三博薪酬管理体系,增强核心员工凝聚力和积极性,实现员工与医院、集团利益共享,重庆三博管理将其持有的公司 17%股权转让给由福建三博核心员工组成的合伙企业福州仓山康信联创医疗科技合伙企业(有限合伙)。

2、报告期内,公司新设全资子公司三博脑科(北京)健康产业科技有限公司,注册资本 1 亿元。

3、报告期内,公司披露了与专业投资机构共同投资设立基金、认购基金份额的公告。公司分别以自有资金 8,700 万元认购了上海德联博健创业投资合伙企业(有限合伙)29%份额,后该基金扩募增资,公司所持份额比例下降至 25.18%;以自有资金 1,000 万元认购了北脑一期(北京)股权投资中心(有限合伙)11.11%份额;以自有资金 5,700 万元认购了天津元明海河脑科学创业投资合伙企业(有限合伙)19%份额。公司通过参与设立脑科学创新基金,进行相关产业投资和业务协同布局,不断提升公司的临床诊疗水平,进一步增强公司的科技赋能。

证券代码:688287　　证券简称:*ST 观典　　公告编号:2026-031

观典防务技术股份有限公司 关于股票复牌暨风险提示的公告

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:

● 证券停复牌情况:适用

因观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)披露股票交易停牌核查结果,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688287	*ST观典	A股 复牌			2026/4/21	2026/4/22

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—停复牌》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于 2026 年 4 月 22 日(星期三)开市起复牌。

● 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况,中喜会计师事务所将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告。最终公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见的,公司股票将被上海证券交易所终止上市。公司《2025 年年度报告》的预约披露日为 2026 年 4 月 29 日,公司股票将自 2026 年 4 月 29 日起停牌。

由于公司 2025 年度审计工作尚未结束,因此本次预计的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存在不确定性,仍存在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低于 1 亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

若公司出现《上市规则》第 12.4.10 及 12.4.14 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司年审会计师事务所中喜会计师事务所对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况,中喜会计师事务所将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告。最终公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见的,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

公司《2025 年年度报告》的预约披露日为 2026 年 4 月 29 日,若最终出现公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见等情形,公司股票将被上海证券交易所终止上市,公司股票将自 2026 年 4 月 29 日起停牌。

由于公司 2025 年度审计工作尚未结束,因此本次预计的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存在不确定性,仍存在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低于 1 亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 12 号——退市风险公司信息披露》的有关规定,财务类退市风险公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每 10 个交易日披露一次风险提示公告。

公司于 2026 年 1 月 29 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-009)。

公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-012)。

公司于 2026 年 2 月 28 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-014)。

公司于 2026 年 3 月 6 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-016)。

公司于 2026 年 3 月 20 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-017)。

公司于 2026 年 4 月 4 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2026-021)。

公司于 2026 年 4 月 11 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2026-024)。

三、其他事项

公司于 2026 年 4 月 4 日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:688287　　证券简称:*ST 观典　　公告编号:2026-032

观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2025-020),因 2024 年度经审计的利润总额、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值,且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低于 1 亿元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》(以下简称“《上市规则》”)的有关规定,公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。

● 公司于 2026 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字 0142026009 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。敬请投资者注意投资风险。

● 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况,中喜会计师事务所将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告。最终公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见的,公司股票将被上海证券交易所终止上市。公司《2025 年年度报告》的预约披露日为 2026 年 4 月 29 日,公司股票将自 2026 年 4 月 29 日起停牌。

由于公司 2025 年度审计工作尚未结束,因此本次预计的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存在不确定性,仍存在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低于 1 亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

若公司出现《上市规则》第 12.4.10 及 12.4.14 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司年审会计师事务所中喜会计师事务所对公司 2025 年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况,中喜会计师事务所将对公司 2025 年度财务报告出具非无保留意见审计报告。最终公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见的,公司股票将被上海证券交易所终止上市。

公司《2025 年年度报告》的预约披露日为 2026 年 4 月 29 日,若最终出现公司 2025 年度财务报表被出具非无保留意见等情形,公司股票将被上海证券交易所终止上市,公司股票将自 2026 年 4 月 29 日起停牌。

由于公司 2025 年度审计工作尚未结束,因此本次预计的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存在不确定性,仍存在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低于 1 亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 12 号——退市风险公司信息披露》的有关规定,财务类退市风险公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每 10 个交易日披露一次风险提示公告。

公司于 2026 年 1 月 29 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-009)。

公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-012)。

公司于 2026 年 2 月 28 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-014)。

公司于 2026 年 3 月 6 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2026-016)。

公司于 2026 年 3 月 20 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2026-017)。

公司于 2026 年 4 月 4 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2026-021)。

公司于 2026 年 4 月 11 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2026-024)。

三、其他事项

公司于 2026 年 4 月 4 日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

证券代码:603039　　证券简称:泛微网络　　公告编号:2026-016

泛微网络科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点:上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	93,953,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6482

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事王晨志先生、李致峰先生因公务原因未能出席;

2、董事会秘书周琳女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,867,361	99.9081	51,600	0.0549	34,700	0.0370

2、议案名称:关于《2025 年度审计报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,888,761	99.9309	36,200	0.0385	28,700	0.0306

3、议案名称:关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,877,561	99.9190	45,700	0.0486	30,400	0.0324

4、议案名称:关于《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,893,481	99.9359	38,880	0.0413	21,300	0.0228

5、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,896,061	99.9386	37,200	0.0396	20,400	0.0219

6、议案名称:关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,877,261	99.9186	43,700	0.0465	32,700	0.0349

7、议案名称:关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,888,961	99.9098	43,400	0.0461	41,300	0.0441

8、议案名称:关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,904,843	99.0849	45,100	0.5653	27,900	0.3498

9、议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,805,821	99.8426	109,340	0.1163	38,500	0.0411

10、议案名称:关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,821,505	76.1438	1,786,398	23.3656	37,500	0.4906

11、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,876,261	99.9176	55,400	0.0589	22,000	0.0235

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	85,865,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,894,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,133,767	98.5650	38,880	0.9270	21,300	0.5080
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,295,019	97.4448	38,880	1.6508	21,300	0.9044
市值 50 万以上普通股股东	1,838,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于《2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	7,201,417	99.1712	38,880	0.5354	21,300	0.2934
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案	7,203,997	99.2067	37,200	0.5122	20,400	0.2811
8	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	7,188,597	98.9947	45,100	0.6210	27,900	0.3843
10	关于确认 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	5,437,699	74.8829	1,786,398	24.6006	37,500	0.5165
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	7,184,197	98.9341	55,400	0.7629	22,000	0.3030

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属非累积投票议案,全部获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案为:议案 8、议案 10,关联股东已回避表决上述议案。

议案 8 构成关联交易,关联股东韦利东先生、金戈先生均回避表决。其中:韦利东先生持有表决权股份为 85,865,419 股;金戈先生持有表决权股份为 110,399 股。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案 4、议案 5、议案 8、议案 10、议案 11。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所

律师:张昕 吴佳颖

2、律师见证结论意见:

泛微网络本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年 4 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:601236　　证券简称:红塔证券　　公告编号:2026-020

红塔证券股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	620
其中:A 股股东人数	620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,754,563,490
其中:A 股股东持有股份总数(股)	3,754,563,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.9995
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	79.9995

注:公司有表决权股份总数为 4,693,233,706 股,即总股本 4,716,787,742 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 23,554,036 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事长景峰先生主持会议,符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 14 人,列席 14 人;

2、公司董事会秘书毕文博出席本次股东会,公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,751,144,710	99.9089	3,291,950	0.0876	126,820	0.0035

2、议案名称:关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,751,065,150	99.9065	3,336,450	0.0888	171,880	0.0047

3、议案名称:关于审议公司 2025 年度利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,751,234,940	99.9113	3,189,700	0.0849	138,840	0.0038

4.00、议案名称:关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

4.01、议案名称:关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其相关法人或其他组织的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,296,926,069	99.8432	3,389,050	0.1473	217,500	0.0095

4.02、议案名称:关于审议与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,581,664,111	99.7691	3,426,850	0.2162	233,680	0.0147

4.03、议案名称:关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,750,793,700	99.8996	3,524,100	0.0938	245,