（上接167版）

证券代码：603421　证券简称：鼎信通讯　公告编号：2026-017

青岛鼎信通讯股份有限公司关于2026年度提供担保额度预计的公告

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：

● 被担保人名称：公司及全资子公司

序号	被担保方	简称
1	青岛鼎信通讯股份有限公司	公司或鼎信通讯
2	青岛拓维科技有限公司	拓维科技
3	青岛智电新能科技有限公司	智电新能
4	青岛鼎信通讯消防安全有限公司	消防安全
5	上海胤祺集成电路有限公司	上海胤祺
6	青岛鼎信通讯电力工程有限公司	电力工程
7	海南海拓斯科技有限公司	海拓斯

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供总额不超过45亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（不含正在执行的担保）。截至2026年3月31日，公司对全资子公司已实际提供的担保余额为22,115.79万元，合计占公司最近一期经审计净资产的33.24%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本年度担保预计需提交股东会审议

● 特别风险提示：被担保人智电新能及电力工程资产负债率超70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2026年4月22日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）2026年度对外担保预计情况

根据公司2026年度生产经营及项目建设的资金需求，保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司提供总额不超过45亿元担保（不含正在执行的担保），全资子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过30亿元担保，全资子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（不含正在执行的担保）。具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次新增担保额度	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计					
1.对资产负债率为70%以上的全资子公司的担保					
公司	智电新能	106.33%	18,000	130,000	否
	电力工程	165.86%	0.00	10,000	否
智电新能	电力工程	165.86%	0.00	10,000	否
2.对资产负债率为70%以下的全资子公司的担保					
公司	消防安全	68.36%	33,000	130,000	否
	拓维科技	59.77%	10,000	140,000	否
	海拓斯	26.99%	0.00	30,000	否
	上海胤祺	36.10%	0.00	10,000	否
智电新能	消防安全	68.36%	22,115.79	80,000	否
	拓维科技	59.77%	0.00	70,000	否
	上海胤祺	36.10%	0.00	30,000	否
	海拓斯	26.99%	0.00	10,000	否
二、全资子公司对公司的担保预计					
智电新能	公司（含分公司）	21.30%	0.00	300,000	否

本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

上述担保额度不等同于公司实际担保发生额，实际担保方式和担保金额最终以金融机构与公司签署的法律文件约定为准。公司提请股东会同意董事会授权公司法定代表人、总经理或财务总监根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内办理担保相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：青岛鼎信通讯股份有限公司

统一社会信用代码：91370200671775202M

法定代表人：刘敏

注册资本：陆亿伍仟贰佰壹拾玖万零伍佰壹拾壹元整

注册地点：青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区（一照多址）

成立时间：2008年03月26日

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；通信设备制造；通信设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；信息安全设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；输变配电监测控制设备销售；机械设备研发；电容器及其配套设备销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力设施器材销售；工业控制计算机及系统销售；节能管理服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；环境监测专用仪器仪表销售；新兴能源技术研发；物联网技术研发；电机及其控制系统研发；软件开发；软件销售；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；计量技术服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销售；电气信号设备装置销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；货物进出口；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备研发；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件零售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通信设备制造；电工仪器仪表销售；物联网设备制造【分支机构经营】；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；工业工程设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；风力发电技术服务；机械电气设备制造【分支机构经营】；照明器具制造【分支机构经营】；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，电力工程资产总额为6,240.79万元，负债总额为10,350.79万元，资产净额为-4,110.00万元，2025年度实现营业收入为5,006.17万元，净利润为-1,881.80万元（经审计）。

7、企业名称：海南海拓斯科技有限公司

统一社会信用代码：91460203MACQHNH14Q

法定代表人：王建华

注册资本：伍仟万元整

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道284号夏威夷假日花园公寓楼1层A103房（一照多址）

成立时间：2023年7月17日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；物联网技术研发；机械设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；消防器材销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；灯具销售；模具销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；光缆销售；供应用仪器仪表销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电容器及其配套设备销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；电工器材销售；电池销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集装箱销售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；照明器具销售；移动通信设备销售；试验机销售；办公用品销售；电器辅件销售；磁性材料销售；电池零配件销售；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子专用材料研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2025年12月31日，海拓斯资产总额为1,397.00万元，负债总额为377.02万元，资产净额为1,019.97万元，2025年度实现营业收入为935.83万元，净利润为-9.56万元（经审计）。

与本公司关联关系：拓维科技、智电新能、消防安全、上海胤祺、电力工程及海拓斯皆为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年4月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》，董事会认为，公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币83,115.79万元（不含本次担保），占公司2025年度经审计净资产的比例为33.24%。

以上担保为公司对其全资子公司及子公司之间提供的担保，公司及公司子公司无逾期担保。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603421　证券简称：鼎信通讯　公告编号：2026-018

青岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

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。

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2026年度的审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户16家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、行政措施和自律监管措施及纪律处分不影响中兴华承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师为徐世欣先生，于2014年开始在中兴华执业、1994年成为注册会计师，1992年开始从事上市公司审计；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产等行业。

签字注册会计师为徐克峰先生，于2017年开始在中兴华执业、2013年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计；近三年签署1家、参与3家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括制造业及农、林、牧、渔业。

项目质量控制复核人为赵春阳女士，于2014年开始在中兴华执业、2003年成为注册会计师，从1999年起从事上市公司审计；近三年复核7家上市公司审计报告，涉及的行业包括软件和信息技术服务业、制造业、房地产业等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2025年度公司审计费用为120万元，其中财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司召开了董事会审计委员会2026年第二次会议，全体委员同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。委员会认为中兴华具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司2025年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。委员会同意续聘中兴华为公司2026年度的审计机构，由中兴华承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意提交董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2026年度的审计机构，承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权经营管理层以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况与中兴华协商确定2026年审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603421　证券简称：鼎信通讯　公告编号：2026-019

青岛鼎信通讯股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告

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。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。为客观反映本公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提减值情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值损失。

（二）计提减值准备的范围和金额

2025年度，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产计提减值损失，公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计153,290,118.76元，具体情况如下：

项目		计提金额（单位：元）
信用减值损失（转回以“-”号填列）	应收票据坏账损失	-25,345.88
	应收账款坏账损失	5,311,361.49
	其他应收款坏账损失	5,020,309.49
资产减值损失	存货跌价损失	142,425,851.87
	预付账款坏账损失	557,941.79
合计		153,290,118.76

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》的规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年度计提信用减值损失金额合计10,306,325.10元。

（二）资产减值损失

存货跌价损失

公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为142,425,851.87元。

预付账款坏账损失

按照资产减值准则有关规定，在出现减值迹象时，综合考虑各种预付账款收回方式出现的概率及对应情形下的可收回金额，计提减值准备。经减值测试，本期计提预付账款坏账损失金额为557,941.79元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2025年度，公司合并报表口径累计计提各项减值损失金额为153,290,118.76元，减少公司合并报表利润总额为153,290,118.76元。

四、本次计提减值准备的审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本次计提减值准备事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603421　证券简称：鼎信通讯　公告编号：2026-020

青岛鼎信通讯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14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14日13点30分

召开地点：青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室

(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14日

至2026年5月14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	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.01	关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.02	关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.03	关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.04	关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.05	关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.06	关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4.07	关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5	关于2026年度提供担保额度预计的议案	√
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于补选第五届董事会独立董事的议案	√
10	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于2026年度开展资产池业务的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事作2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4.00、5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.00

应回避表决的关联股东名称：议案4.01刘敏回避表决；议案4.02曾繁忆回避表决；议案4.03王建华回避表决；议案4.04范建华回避表决；议案4.05袁志双回避表决；议案4.06王岩回避表决。

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	603421	鼎信通讯	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

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

3、股东可通过信函或电子邮件方式办理参会登记，办理登记时需提交上述对应登记资料的复印件，电子邮件请发送至zhqb@topscomm.com。以信函、电子邮件方式完成登记的股东，出席现场会议时须携带上述登记资料原件，经现场核验无误后方可参会。

(二)登记日期

2026年5月11日（星期一）9:00--16:00

(三)登记地点

青岛市高新区华贯路858号鼎信科技产业园4号楼B座证券事务办公室。

(四)登记处联系方式

电话：0532-55523102

邮箱：zhqb@topscomm.com

六、其他事项

1、拟出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场。

2、本次股东会会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

3、授权委托书见附件。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14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	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度利润分配预案的议案			
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
4.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.01	关于董事长刘敏2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.02	关于董事曾繁忆2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.03	关于董事王建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.04	关于董事范建华2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.05	关于董事袁志双2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.06	关于董事王岩2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4.07	关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5	关于2026年度提供担保额度预计的议案			
6	关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于补选第五届董事会独立董事的议案			
10	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于2026年度开展资产池业务的议案			

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：603421　证券简称：鼎信通讯　公告编号：2026-021

青岛鼎信通讯股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配预案的主要内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-636,569,651.49元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,289,530,000.92元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑外部行业环境、公司未来发展等因素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司2025年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意提交董事会审议。

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603156　证券简称：养元饮品　公告编号：2026-001

河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2025年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6日（星期三）10:00-11:00

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yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）将于2026年4月25日发布公司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6日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，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，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6日（星期三）10:00-11:00

（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：姚奎章先生

总经理：范召林先生

董事会秘书、财务总监：马永利先生

独立董事：杨小舟先生、张丽梅女士、江连洲先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）10:00-11:00，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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com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：祖先生

电话：0318-2088006

邮箱：yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603095　证券简称：越剑智能　公告编号：2026-011

浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年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04月30日（星期四）09:00-10:00

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04月23日（星期四）至04月29日（星期三）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secretary@yuejian.com.cn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。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月11日发布了公司2025年年度报告，并将于2026年4月25日披露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04月30日（星期四）09:00-10:00举行2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，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：2026年04月30日（星期四）09:00-10:00

（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