（上接195版）

10）黄山新力与黄山精工的《工业产品买卖合同》

合同的主要内容：由黄山新力与黄山精工于2026年1月1日在黄山市签署，主要向其销售凹版塑料印刷油墨；交易价格根据市场价格双方约定，交易结算方式及期限为电汇或现金，付款期限为当月月底前付清所有货款；合同有效期自2026年1月1日至2029年12月31日。

11）公司与美邦股业的《采购协议》

协议的主要内容：主要向其采购胶水；交易价格随行就市以订单为准，付款为月结60天，以承兑方式支付；合同有效期为3年，自2025年1月1日至2027年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

采购凹印版辊、原材料等交易是公司（子公司）生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，同时可利用同处一地优势，加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议就2026年拟发生的日常关联交易事项进行了审议，经核查，认为：2026年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将公司2026年日常关联交易事项之相关议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、独立董事专门会议决议

3、签署的关联协议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-007

黄山永新股份有限公司关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过10.00亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。本议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、资金来源：自有闲置资金。

3、投资额度：累计余额不超过10.00亿元人民币，额度内可滚动操作。

4、投资主体：公司及子公司

5、投资标的：安全性高、流动性好的短期理财产品（一年以内）。

6、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。

7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权。公司财务中心负责具体操作。

8、本投资不构成关联交易。

二、风险分析及拟采取的控制措施

1、投资风险

尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

（3）公司独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

三、对公司的影响

在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-008

黄山永新股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、业务品种：黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）为有效降低生产经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，2026年公司拟开展商品套期保值和外汇套期保值业务；商品套期保值主要涉及业务品种为商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约，开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币500万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度；外汇套期保值只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，任何时点的余额不超过人民币5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。期限均为自获批授权之日起12个月内，资金来源为自有资金。

2、已履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，本次开展套期保值事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

公司主要原材料为石油炼化产品，原材料价格大幅波动将对公司经营造成不利影响；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，若汇率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将对公司经营业绩产生一定影响。为有效降低生产经营所需相关原材料价格及汇率波动风险给公司经营带来的不利影响，公司（含下属子公司）以规避和防范风险为目的，开展套期保值业务，具体如下：

（一）商品套期保值

1、主要涉及业务品种：商品期货交易所挂牌交易的聚丙烯（PP）/聚乙烯（PE）期货及期权合约。

2、交易金额：根据公司2026年经营目标，预计2026年公司开展期货衍生品业务所需保证金最高占用资金额不超过人民币500万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

3、商品套期保值业务的期限：自获批授权之日起12个月内。

4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

（二）外汇套期保值

1、主要涉及币种及业务品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

2、投入的资金金额：根据公司2026年出口业务、进口采购、国际融资、外币收付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，2026年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过人民币5,000万元，有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

3、外汇套期保值业务的期限：自获批授权之日起12个月内。

4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，全体董事以15票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。本次开展套期保值事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展的金融衍生品交易遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍会存在一定风险，主要如下：

1、商品套期保值

（1）价格异常波动风险：在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

（2）资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（3）客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

（4）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（5）政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

2、外汇套期保值

（1）汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（2）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

（3）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司原材料、其他相关产品成本及费用等。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，作为套期保值内控管理制度，对套期保值业务的业务类型、品种范围、审批权限、内部流程、风险处理及审查监督等作出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

4、公司设立专门的套期保值业务团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。同时，结合公司实际指导具体业务操作，加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

5、公司审计部门定期及不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

四、交易相关会计处理

公司将根据《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

2、关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-009

黄山永新股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度人民币30亿元。本议案须提交股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度人民币30亿元，具体如下：

序号	银行名称	合计授信额度（亿元人民币）
1	中国银行股份有限公司	11.00
2	中国工商银行股份有限公司	5.00
3	中国建设银行股份有限公司	1.00
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司	2.00
5	交通银行股份有限公司	7.00
6	徽商银行股份有限公司	4.00
合 计		30.00

公司拟向上述银行申请总额不超过30.00亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司及下属子公司可以调剂使用，授信期限至2028年12月31日。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东会授权董事长代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行正式合同或协议，办理相关事项的登记、备案和资料提供等事宜。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-010

黄山永新股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，统筹公司为全资子公司提供担保事项的计划性和合理性，根据全资子公司的生产经营情况和发展需要，预计公司为其提供担保的额度合计不超过人民币8.0亿元（包括已发生尚在存续期内的担保额度和新增的担保额度）。

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司的担保金额进行调剂使用，具体担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

二、公司对全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年末资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司2025年末净资产比例	是否关联担保
公司	黄山永新新材料有限公司	100%	77.92%	24,333.25	25,666.75	20.19%	否
	永新股份（黄山）包装有限公司	100%	28.18%	4,091.65	15,908.35	8.08%	否
	黄山新力油墨科技有限公司	100%	22.46%	1,268.50	8,731.50	4.04%	否

注：上表中截至2025年12月31日担保余额加计数与下文中尾数存在差异是因四舍五入导致。

三、被担保人基本情况

被担保方为公司的全资子公司，不存在被列入失信被执行人情况，详见附表中列示的公司。公司将根据生产经营及实际业务需要，在2025年度股东会审议通过的担保额度内，为其开展担保业务。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司为全资子公司累计担保余额为人民币29,693.41万元，占公司2025年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的11.99%。上述担保均为对全资子公司的担保，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

附表：

单位：万元

公司名称	公司类型	注册地址	主要业务	法定代表人	注册资本	资产总额	净资产	负债总额	资产负债率（%）	营业收入	净利润
黄山永新新材料有限公司	全资子公司	安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路19号	生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计及技术服务。（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）。	江蕾	10000	50,722.95	11,197.35	39,525.60	77.92	33,611.90	263.65
永新股份（黄山）包装有限公司	全资子公司	黄山经济开发区梅林大道99号	塑料薄膜及复合材料、塑料制品生产、销售。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效行政许可证经营）	江蕾	6000	101,493.10	72,891.30	28,601.80	28.18	116,664.84	11,332.78
黄山新力油墨科技有限公司	全资子公司	黄山市徽州区循环经济园昌盛路10号	油墨制造、销售（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）	潘健	1000	26,059.01	20,205.69	5,853.32	22.46	31,173.84	5,103.04

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-011

黄山永新股份有限公司关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》，本议案须提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司黄山永新新材料有限公司（以下简称“永新新材”）目前正在投资建设年产3万吨双向拉伸多功能膜项目、年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目以及年产2000吨宠物食品包装材料项目，资金需求大，融资渠道有限。为增强永新新材的运营能力，解决其在目前快速发展期间的资金问题，优化整体债务结构，公司拟以自有资金向永新新材追加投资人民币3亿元，追加投资款列入永新新材资本公积金科目，永新新材注册资本不变。

本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

名　称：黄山永新新材料有限公司

统一社会信用代码：91341004MA2UFGPE72

住　所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇振兴路19号

法定代表人：江蕾

注册资本：壹亿圆整

经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计及技术服务。（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）。

2、股权结构

公司持有其100%股权。

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	507,229,547.76	572,593,071.06
负债总额	395,256,001.75	457,920,580.95
净资产	111,973,546.01	114,672,490.11
	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	336,118,959.21	87,768,278.62
净利润	2,636,495.24	2,698,944.10

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资系对公司全资子公司的投资，有利于增强永新新材的运营能力，解决其在后续项目投资上的资金问题，有助于公司充分发挥产业聚集和协同效应，提升市场竞争力，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次投资系对公司全资子公司的投资，风险可控，不会对公司经营产生重大不利影响。

四、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-012

黄山永新股份有限公司关于子公司项目投资的公告

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、投资概述

1、随着公司业务开发、新市场拓展，结合公司战略规划及市场需求情况，永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）拟加大薄膜新材料的投资；为满足环保治理要求，达成绿色发展目标，河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）拟进行技术改造对VOCs进行高效净化治理及回收利用，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织实施。

2、本次投资事项需提交股东会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）黄山包装投资建设《年产15000吨新型功能膜材料扩建项目》：

1、项目性质：扩建

2、建设内容：本项目利用公司已建成厂房、仓库，进口国际先进多层共挤制膜生产线3条，购置先进涂布机1台、片材机1台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，可形成年产15000吨新型功能膜材料生产能力，其中功能性膜材料10800吨/年、片材3000吨/年、涂覆膜1200吨/年。

3、建设周期：18个月

4、投资估算：项目计划投入8,500万元，具体如下：

序号	设备名称	单位	数量	金额（万元）	备注
1	多层共挤制膜生产线	条	3	4,800	进口
2	涂布机	台	1	2,000	进口
3	片材机	台	1	200	国产
4	电力增容、水电系统、空调空压机、冷却机组等辅助设备以及厂房改造、环保设施	–	–	1,500	国产
	合 计			8,500	

5、资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6、效益分析：项目建成完工达产后预计可实现营业收入18,000万元、利税总额2,385万元，其中：利润总额1,800万元，投资收益率21.18%，静态投资回收期7年（不含建设期）。

（二）河北永新投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：

1、项目性质：改建

2、建设内容：项目新建一套“活性炭吸附＋氮气脱附＋深冷液化回收＋溶剂脱水处理＋溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄热燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装绿色设计与制造一体化发展。

3、建设周期：9个月

4、投资估算：项目总投资2,556万元，其中设备购置及安装投资2,196万元，配电增容设施投资110万元，基础建设及其它费用250万元。

5、资金落实：项目所需资金由河北永新自筹解决。

6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收2071吨溶剂，相当价值1,318万元，年节约成本实现利润总额600万元。项目静态总投资回收期为4.26年。

（三）广州永新拟投资建设《VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目》：

1、项目性质：改建

2、建设内容：项目新建一套“活性炭吸附＋氮气脱附＋深冷液化回收＋溶剂脱水处理＋溶剂分离提纯”处理设施，与现有“RTO蓄热燃烧装置”搭配使用，处理现有软包装生产工序中产生的挥发性有机废气（VOCs），达到清洁生产、节约资源的目的，实现软包装绿色设计与制造一体化发展。

3、建设周期：9个月

4、投资估算：项目总投资2,091万元，其中工程设备购置及安装投资以及配套辅助设施等1,938万元，工程建设其他费用153万元。

5、资金落实：项目所需资金由广州永新自筹解决。

6、效益分析：本项目有机废气排放回收后再利用，项目实施后，经测算，可以回收1647吨溶剂，相当价值1,153万元，年节约成本实现利润总额572万元。项目静态总投资回收期为4.3年。

三、本次投资对公司的影响

上述项目的实施，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有助于公司达成绿色发展目标，提升企业的核心竞争能力和可持续发展能力。

四、存在的风险及应对措施

黄山包装的投资项目可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

河北永新和广州永新投建的VOCs高效净化治理及回收利用技术改造项目，主要用于提升环保效益，风险可控。

公司将强化监督指导力度，加快项目建设进程，优化资源配置，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-013

黄山永新股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年度利润分配的方案	非累积投票提案	√
3.00	关于董事2025年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于同银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于子公司项目投资的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于制定《董事和高管薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过，内容详见2026年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、以上议案逐项表决，其中议案2、议案6以及议案9将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2026年5月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮　编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

黄山永新股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席黄山永新股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于2025年度利润分配的方案	√			
3.00	关于董事2025年度薪酬的议案	√			
4.00	公司2025年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
6.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案	√			
8.00	关于同银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案	√			
11.00	关于子公司项目投资的议案	√			
12.00	关于制定《董事和高管薪酬管理制度》的议案	√			
13.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002014　证券简称：永新股份　公告编号：2026-014

黄山永新股份有限公司关于举办2025年度业绩网上说明会的公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及其摘要已于2026年4月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

为了让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告和经营情况，公司将于2026年4月29日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长江蕾女士、总经理潘健先生、财务负责人吴旭先生、独立董事林钟高先生、董事会秘书唐永亮先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月28日前访问https://ir.p5w.net/z/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：301117　证券简称：佳缘科技　公告编号：2026-008

佳缘科技股份有限公司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129,168,620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4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	佳缘科技	股票代码	301117
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	张顺	刘贝贝	
办公地址	成都高新区天府路333号	成都高新区天府路333号	
传真	028-62122223	028-62122223	
电话	028-86938681	028-86938681	
电子信箱	dongban@jykjzb.com	dongban@jykjzb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司主营业务涵盖网络信息安全产品、信息化综合解决方案及人工智能业务，深耕国防军工、政企服务、医疗健康等重点领域，持续为客户提供安全可靠、智能高效的一体化技术服务与整体解决方案。

在网络信息安全领域，公司聚焦于编码理论研究，航天、航空和地面安全终端设计开发、部署等；在信息化领域，公司以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、政企、国防军工等领域客户提供智能化系统建设和“软硬件一体”行业定制应用信息化综合解决方案；在人工智能领域，公司依托自建算力中心，构建了从AI算力规划、平台支撑到场景化产品研发与落地的全链路一