证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-032

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2026年一季度报告的更正公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日披露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030），经事后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2026年第一季度报告》中“主要会计数据和财务指标”表中的上年度末总资产数据有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

	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）	9,361,341,807.10	9,088,797,507.46	3.00%

更正后：

	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）	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35	2.99%

除上述更正内容外，公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后的报告全文详见《2026年第一季度报告》（更正后）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项审前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-033

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 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）	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,400,575.45	25,355,869.87	15.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,890,842.12	16,776,657.71	0.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,485,919.43	226,521,476.95	-65.35%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	0.92%	0.11%
	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）	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35	2.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,824,144,794.56	2,833,352,554.47	-0.32%

（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）	-21,468.22	
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）	15,427,601.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,027.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,779.17	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	100,275.95	
减：所得税影响额	2,981,378.74	
少数股东权益影响额（税后）	6,544.74	
合计	12,509,733.33	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设基金	35,779.17	其与正常经营活动存在直接关系，且经不具特殊和偶发性，故将其界定为常性损益项目

（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

（一）合并资产负债表项目

1.交易性金融资产较期初减少33.32%，主要系交易性金融资产的公允价值变动所致。

2.应收票据较期初减少100%，主要系本期持有商业承兑汇票减少所致。

3.应收款项融资较期初增加53.20%，主要系本期持有银行承兑汇票增加所致。

4.长期应收款较期初增加30.60%，主要系公司融资租赁增加所致。

5.应付票据较期初增加65.46%，主要系本期原材料采购增加与项目设备采购增加所致。

6.合同负债较期初增加61.98%，主要系公司销售政策变化所致。

7.应付职工薪酬较期初减少54.44%，主要系上年末计提年终奖本期已经发放所致。

8.应交税费较期初减少70.33%，主要系本期支付年末计提的税费所致。

9.一年内到期的非流动负债较期初减少36.80%，主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。

10.其他流动负债较期初增加77.21%，主要系公司销售政策变化所致。

11.长期应付款较期初增加42.07%，主要系公司融资租赁增加所致。

12.递延所得税负债较期初减少87.06%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。

13.其他综合收益较期初减少83.97%，主要系外汇汇率变动所致。

（二）合并利润表项目

1.其他收益较上年同期增加158.45%，主要系公司本期补助收入增加所致。

2.公允价值变动收益较上年同期减少310.84%，主要系公司远期结售汇业务估值上升。

3.信用减值损失较上年同期增加397%，主要系业务规模增长使得应收账款增加所致。

4.资产减值损失较上年同期增加100%，主要系本期进行了跌价测试。

5.营业外收入较上年同期减少86.66%，主要系质量扣款同比去年同期减少所致。

6.营业外支出较上年同期减少45.74%，主要系公司资产优化同比去年同期减少所致。

8.所得税费用较上年同期增加143.96%，主要系可抵扣暂时性差异比去年同期增加所致。

9.少数股东损益较上年同期减少49.50%，主要系部分子公司净利润同比去年减少所致。

10.外币财务报表折算差额较上年同期增加1223.94%，主要系外汇汇率变动所致。

（三）合并现金流量表项目

1.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加43.48%，主要系公司主要原材料价格上升所致。

2.支付的各项税费较上年同期增加50.27%，主要系本期缴纳增值税增加。

3.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少38.92%，主要系汇率变动教上期浮动较小。

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要系本期未处置相关资产。

5.投资活动现金流入小计较上年同期减少98.11%，主要系本期未处置相关资产。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少63.04%，主要系公司新建生产线配套工作逐步完成所致。

7.取得借款收到的现金较上年同期减少40.37%，主要系本期银行融资业务减少所致。

8.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本期新增融资租赁业务所致。

9.偿还债务支付的现金较上年同期减少34.94%，主要系本期银行融资业务减少所致。

10.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加138.65%，主要系本期偿还融资租赁资金所致。

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	28,906	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
今飞控股集团有限公司	境内非国有法人	25.95%	155,579,348		质押	109,000,000
金华市瑞琪投资有限公司	境内非国有法人	7.81%	46,845,200		质押	25,000,000
金华融盛投资发展集团有限公司	境内非国有法人	2.01%	12,074,799		不适用	
张秀	境内自然人	0.99%	5,920,000		不适用	
君润国际投资有限公司	境外法人	0.84%	5,020,572		不适用	
陈峰	境内自然人	0.78%	4,681,000		不适用	
金华易和酒店管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,400,002		不适用	
吉林省吉投基金管理中心有限公司－吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.64%	3,846,153		不适用	
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	0.64%	3,807,200		不适用	
徐菲蓉	境内自然人	0.62%	3,727,531		不适用	

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、离管锁定股）

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
今飞控股集团有限公司	155,579,348	人民币普通股	155,579,348
金华市瑞琪投资有限公司	46,845,200	人民币普通股	46,845,200
金华融盛投资发展集团有限公司	12,074,799	人民币普通股	12,074,799
张秀	5,920,000	人民币普通股	5,920,000
君润国际投资有限公司	5,020,572	人民币普通股	5,020,572
陈峰	4,681,000	人民币普通股	4,681,000
金华易和酒店管理有限公司	4,400,002	人民币普通股	4,400,002
吉林省吉投基金管理中心有限公司－吉林省博信荣创股权投资合伙企业（有限合伙）	3,846,153	人民币普通股	3,846,153
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股计划	3,807,200	人民币普通股	3,807,200
徐菲蓉	3,727,531	人民币普通股	3,727,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张秀通过信用证券账户持有5,920,000股；陈峰通过信用证券账户持有4,021,000股；徐菲蓉通过信用证券账户持有3,727,531股。		

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：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,569,489.69	596,676,954.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	662,598.59	993,650.25
衍生金融资产		
应收票据		2,427,250.01
应收账款	920,523,683.12	813,373,996.17
应收款项融资	127,146,808.33	82,995,667.99
预付款项	219,393,443.61	270,286,942.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,131,917.45	27,820,978.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,989,357,211.05	1,707,982,309.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	21,846,192.99	21,846,192.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,352,712.14	128,348,825.54
流动资产合计	3,988,984,056.97	3,642,752,768.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	41,336,544.39	31,650,306.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	275,790,944.34	278,246,891.22
固定资产	3,401,488,409.25	3,507,278,058.72
在建工程	1,142,957,881.86	1,123,884,245.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,751,697.27	23,778,093.53
无形资产	262,054,015.22	268,720,751.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	18,331.78	18,331.78
长期待摊费用	110,701,182.99	102,362,977.31
递延所得税资产	116,131,743.03	110,990,871.07
其他非流动资产	127,000.00	127,000.00
非流动资产合计	5,372,357,750.13	5,447,057,527.76
资产总计	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35
流动负债：		
短期借款	2,828,288,278.97	2,674,172,644.60
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	177,827,831.78	107,472,971.25
应付账款	1,053,616,847.58	948,761,299.12
预收款项	4,523,769.02	6,112,912.46
合同负债	33,251,044.49	20,528,140.19
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	11,408,394.11	25,040,976.91
应交税费	20,893,756.92	70,410,030.94
其他应付款	44,134,149.36	41,339,738.57
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	504,039,742.99	797,475,844.02
其他流动负债	1,849,517.98	1,043,658.32
流动负债合计	4,679,823,333.20	4,692,358,216.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,289,991,813.14	1,079,928,494.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,496,942.57	17,109,001.10
长期应付款	316,056,531.04	222,470,216.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,947,646.24	233,511,633.59
递延所得税负债	497,741.44	3,845,725.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,849,990,674.43	1,556,865,071.83
负债合计	6,529,824,007.63	6,249,223,288.21
所有者权益：		
股本	599,483,554.00	599,483,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,234,018,369.40	1,233,741,952.61
减：库存股		
其他综合收益	7,420,608.18	46,305,360.33
专项储备		
盈余公积	73,588,249.23	73,588,249.23
一般风险准备		
未分配利润	909,634,013.75	880,233,438.30
归属于母公司所有者权益合计	2,824,144,794.56	2,833,352,554.47
少数股东权益	7,373,004.91	7,234,453.67
所有者权益合计	2,831,517,799.47	2,840,587,008.14
负债和所有者权益总计	9,361,341,807.10	9,089,810,296.35

法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

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	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45
其中：营业收入	1,396,714,731.60	1,214,827,989.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,225,647.02	1,202,572,128.19
其中：营业成本	1,222,527,024.40	1,032,819,372.22
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	10,360,711.38	8,941,734.06
销售费用	8,706,850.96	9,597,322.65
管理费用	53,369,169.33	47,449,104.64
研发费用	48,932,931.05	50,887,552.75
财务费用	40,328,959.90	52,877,041.87
其中：利息费用	44,377,138.53	50,963,495.15
利息收入	1,248,366.20	1,025,019.04
加：其他收益	27,249,532.01	10,543,308.27
投资收益（损失以“－”号填列）	27,027.20	38,000.00
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）	-319,668.95	151,616.64
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,804,628.50	-765,522.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,062,156.32	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-21,468.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,557,721.80	22,223,264.08
加：营业外收入	92,145.18	690,902.10
减：营业外支出	240,824.88	443,798.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,409,042.10	22,470,367.96
减：所得税费用	-8,240,084.59	-3,377,669.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,649,126.69	25,848,037.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,649,126.69	25,848,037.77
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	29,400,575.45	25,355,869.87
2.少数股东损益	248,551.24	492,167.90
六、其他综合收益的税后净额	-38,884,752.15	-2,937,042.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,884,752.15	-2,937,042.75
（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	-38,884,752.15	-2,937,042.75
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	-38,884,752.15	-2,937,042.75
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	-9,235,625.46	22,910,996.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,484,176.70	22,418,827.12
归属于少数股东的综合收益总额	248,551.24	492,167.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

法定代表人：葛炳灶 主管会计工作负责人：朱妍 会计机构负责人：朱妍

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	1,366,986,173.78	1,086,713,833.20
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取得的现金		
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	30,549,173.96	39,330,467.38
收到其他与经营活动有关的现金	86,509,045.35	119,487,771.19
经营活动现金流入小计	1,484,044,393.08	1,245,532,071.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,193,997,992.03	832,176,547.61
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	122,650,830.46	94,400,746.67
支付的各项税费	54,676,589.52	36,384,397.03
支付其他与经营活动有关的现金	34,233,061.64	56,048,903.51
经营活动现金流出小计	1,405,558,473.66	1,019,010,594.82
经营活动产生的现金流量净额	78,485,919.43	226,521,476.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	27,027.20	38,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,389,931.50
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		
投资活动现金流入小计	27,027.20	1,427,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,972,358.60	343,578,438.81
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	126,972,358.60	343,578,438.81
投资活动产生的现金流量净额	-126,945,331.40	-342,150,507.31
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	724,474,218.10	1,214,902,339.99
收到其他与筹资活动有关的现金	174,860,000.00	
筹资活动现金流入小计	899,334,218.10	1,214,902,339.99
偿还债务支付的现金	697,489,259.07	1,072,051,621.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,090,040.20	39,396,562.03
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	57,529,307.50	24,105,758.14
筹资活动现金流出小计	795,108,606.77	1,135,553,941.42
筹资活动产生的现金流量净额	104,225,611.33	79,348,398.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,955,922.41	-2,549,305.35
五、现金及现金等价物净增加额	11,810,276.96	-38,829,937.14
加：期初现金及现金等价物余额	193,093,329.54	262,010,446.80
六、期末现金及现金等价物余额	204,903,606.49	223,180,509.66

（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

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2026年05月07日

证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2026-029

中交地产股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2026年5月6日14:50

（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长王尧先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七） 本公司股份总数为747,098,401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东会的股东（代理人）共219人，代表股份436,214,900股，其中有表决权股份数为436,214,900股，占公司有表决权股份总数的58.3879%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，其中有表决权股份数为389,679,305股，占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2、参加网络投票的股东218人，代表股份46,535,595股，占公司有表决权股份总数的6.2288%。

3、参与表决的中小股东（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）218人，代表股份46,535,595股，占公司有表决权股份总数的6.2288%。

（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

具体审议与表决情况如下：

（一）《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意433,100,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2862%；反对1,373,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权1,740,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3990%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,421,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3085%；反对1,373,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9517%；弃权1,740,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7397%。

本项议案获得有效通过。

（二）《关于〈2025年度报告〉及摘要的议案》

同意433,100,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2862%；反对1,371,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3144%；弃权1,742,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,421,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3085%；反对1,371,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9472%；弃权1,742,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7442%。

本项议案获得有效通过。

（三）《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

同意433,145,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2965%；反对1,289,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2957%；弃权1,779,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,466,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4052%；反对1,289,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7717%；弃权1,779,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8231%。

本项议案获得有效通过。

（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意433,240,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3182%；反对1,286,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950%；弃权1,687,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,561,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6087%；反对1,286,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7652%；弃权1,687,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6260%。

本项议案获得有效通过。

（五）《关于制定〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》

同意432,913,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2432%；反对1,642,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3765%；弃权1,659,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3803%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,234,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9056%；反对1,642,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5294%；弃权1,659,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5650%。

本项议案获得有效通过。

（六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》

同意434,703,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6534%；反对1,339,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3070%；弃权172,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意45,023,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7515%；反对1,339,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8780%；弃权172,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3705%。

本项议案获得有效通过。

（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意433,308,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3338%；反对1,284,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2944%；弃权1,621,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3718%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意43,629,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7549%；反对1,284,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7599%；弃权1,621,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4853%。

本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会议听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议。

2、法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会
2026年5月6日

证券代码：000078 证券简称：ST海王 公告编号：2026-030

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于对外财务资助及担保相关内部控制缺陷的整改计划

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月30日披露了致同会计师事务所对公司2025年度财务报告出具的保留意见《审计报告》及对2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施其他风险警示。公司于近日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会督促函》（以下简称“督促函”），对公司内部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。

公司对此事项予以高度重视，迅速召集相关部门和人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况逐项梳理并认真落实整改措施。现将整改计划报告如下：

一、公司开展整改工作的总体安排

（一）组织成立整改工作小组

为了更好地落实督促函及内部控制缺陷相关整改要求，公司成立了整改工作小组，由公司董事局主席担任组长，组织各相关部门做好整改工作，公司管理层负责整改工作的开展及工作计划的具体执行事项。

（二）深入开展自查，制定整改计划

公司董事、高级管理人员以及各相关部门人员，本着实事求是的原则，结合公司实际情况，严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规、监管部门工作规则和指引，以及《公司章程》的要求，对所涉事项进行了深入自查及反省，并制定了整改措施。

（三）切实落实整改措施，提升公司治理水平

公司董事局及时向全体董事、高级管理人员及其他相关人员传达了督促函的有关精神及要求，要求公司整改工作小组落实各项整改任务，确保整改工作落地见效，并以本次整改为契机，进一步健全内控体系、完善管理机制，同时明确后续长效管理与持续提升措施，并由审计部门进行督促检查，做到切实提升公司内部控制治理水平，更好地保障公司合规经营、规范运作。

二、问题描述

公司在与无关联第三方合作过程中，为维护融资合作关系，通过银行受托支付方式向合作方提供临时性资金周转支持：2025年9月30日向长春感通受托支付64,745万元、2025年12月31日向金伊医疗受托支付64,774万元。

后续对方逾期未还款，公司被动以子公司存单为其向资金方申请融资提供质押担保：2025年10月为合作方向新疆森利先卓建筑工程有限公司、新疆辰发商贸有限公司合计提供65,000万元存单质押担保；2026年1月为合作方向广西鹏勋实业有限公司、广西那田农业科技发展有限公司、广西汇智鑫供应链有限公司、广西伍恒能源科技有限公司合计提供65,000万元存单质押担保；2026年3月为合作方向烟台华成智能工程有限公司提供61,624万元存单质押担保；2026年4月为合作方向霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司、新疆昭泰制造有限公司、新疆高泽商贸有限公司、新疆卡拉制造有限公司、新疆春傲新材料有限公司合计提供64,000万元存单质押担保。

因相关部门对业务实质判断不足，导致公司未及时履行上述事项的审批程序和信息披露义务。

三、整改措施

整改措施一：内控主动发现并采取措施

公司内控部门在日常监督检查中发现上述对外财务资助及担保事项，针对该事项出具了专项内部整改报告，要求相关部门限期整改。同时，公司法律事务部针对借款及其利息、罚息、解除质押等事宜进行发函催告、催收。

责任部门：内审部门、法律合规部

整改责任人：审计中心总监、法律合规部负责人

整改时间：已完成内部监督整改及发函催告，利息催收工作持续推进中，后续将长期规范运作。

整改措施二：资金回收与担保解除

上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已全部解除，上述事项未给公司造成实际资产损失。

责任部门：财务部、金融部

整改责任人：财务总监、金融部负责人

整改时间：后续将长期规范运作。

整改措施三：合规程序推进

2026年4月28日，公司召开第十届董事局第七次会议，审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》，并于2026年4月30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于2026年6月5日召开2025年年度股东会审议批准。

责任部门：董事局办公室

整改责任人：董事局秘书

整改时间：已完成董事局审议及对外披露工作，待股东会审议通过后，上述事项的追认程序即完成。后续将长期规范运作。

整改措施四：流程完善与制度修订

公司已完善财务资助事项的内部审批流程，强化了关键节点的审批控制。同时，公司已启动对外财务资助、融资及担保等管理制度的系统性修订工作，规范了各事项的认定标准、部门权限划分、审批流程、上报路径等核心管理条款，确保业务开