证券代码:603788　　证券简称:宁波高发　　公告编号:2026-016

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

(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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,346,797
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(%)	58.4344

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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,列席 9 人,其中 3 名独立董事均出席会议

2、总经理钱国年先生、副总经理周宏先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士均出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025 年度董事会工作报告》

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

2、议案名称:《2025 年年度报告》全文及摘要

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

3、议案名称:《2025 年度内部控制评价报告》

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	129,634,497	99.4535	587,400	0.4506	124,900	0.0959

4、议案名称:《2025 年度财务决算报告》

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	129,624,897	99.4462	86,400	0.0663	635,500	0.4875

5、议案名称:《2026 年度财务预算报告》

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	129,603,497	99.4298	108,400	0.0831	634,900	0.4871

6、议案名称:《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》

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	129,636,297	99.4549	86,400	0.0663	624,100	0.4788

7、议案名称:《2025 年度利润分配预案》

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	129,622,397	99.4443	106,400	0.0816	618,000	0.4741

8、议案名称:《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	129,601,697	99.4284	110,200	0.0845	634,900	0.4871

9、议案名称:《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	129,601,697	99.4284	687,400	0.5274	57,700	0.0442

10、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》

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	129,597,797	99.4254	710,000	0.5447	39,000	0.0299

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	129,635,097	99.4540	166,200	0.1275	545,500	0.4185

12、议案名称:《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	98,705,137	99.2661	671,100	0.6749	58,700	0.0590

注:具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计 30,911,860。

13、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员 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	98,683,137	99.2439	693,100	0.6971	58,700	0.0590

注:具有董事或高管身份的自然人股东钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏回避表决该议案,回避表决票数合计 30,911,860。

14、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	129,616,997	99.4401	671,100	0.5149	58,700	0.0450

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	《2025 年度董事会工作报告》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
2	《2025 年年度报告》全文及摘要	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
3	《2025 年度内部控制评价报告》	981,060	57.9357	587,400	34.6884	124,900	7.3759
4	《2025 年度财务决算报告》	971,460	57.3688	86,400	5.1023	635,500	37.5289
5	《2026 年度财务预算报告》	950,060	56.1050	108,400	6.4015	634,900	37.4935
6	《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》	982,860	58.0420	86,400	5.1023	624,100	36.8557
7	《2025 年度利润分配预案》	968,960	57.2211	106,400	6.2834	618,000	36.4955
8	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	948,260	55.9987	110,200	6.5078	634,900	37.4935
9	《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	948,260	55.9987	687,400	40.5938	57,700	3.4075
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》	944,360	55.7684	710,000	41.9285	39,000	2.3030
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	981,660	57.9711	166,200	9.8148	545,500	32.2140
12	《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665
13	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	941,560	55.6031	693,100	40.9305	58,700	3.4665
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	963,560	56.9023	671,100	39.6312	58,700	3.4665

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共 14 个议案,其中议案 6 为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:陈佳荣、章磊中

(二)律师见证结论意见:

上海锦天城 (杭州) 律师事务所律师现场见证公司本次股东会并出具了法律意见书。见证律师认为:公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:603378　证券简称:亚士创能　公告编号:2026-038

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于公司及控股子公司重大仲裁的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:重庆仲裁委员会已受理

● 上市公司所处的当事人地位:公司及控股子公司为被申请人

● 涉案的金额:金融借款 463,844,102.28 元,及利息等相关费用。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:目前尚未开庭审理,本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以仲裁委员会的仲裁裁决为准。

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到重庆仲裁委员会送达的《仲裁通知书》((2026)渝仲字第 1977 号),现将有关情况公告如下:

一、本次重大仲裁的基本情况

(一)仲裁案件各方当事人

申请人:中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行

被申请人 1:亚士创能新材料(重庆)有限公司

被申请人 2:亚士创能科技(上海)股份有限公司

被申请人 3:亚士漆(上海)有限公司

被申请人 4:亚士创能科技(滁州)有限公司

被申请人 5:亚士创能科技(石家庄)有限公:

被申请人 6:亚士创能新材料(滁州)有限公司

被申请人 7:亚士防水科技(滁州)有限公司

被申请人 8:亚士供应链管理(上海)有限公司

(二)诉讼案件受理及进展情况

公司近日收到重庆仲裁委员会送达的《仲裁通知书》((2026)渝仲字第 1977 号),重庆仲裁委员会已受理中国农业银行股份有限公司重庆长寿支行(以下简称“农行长寿支行”)诉公司金融借款合同纠纷一案,本案尚未开庭审理。

(三)基本案情及诉讼请求

原告诉称:

2022 年 3 月 9 日,申请人农行长寿支行与被申请人一签订了《固定资产借款合同》,约定借款金额约 6.2 亿元。同日,被申请人二、被申请人三、被申请人四分别与申请人签订连带责任保证合同,其中被申请人二、被申请人三担保本金约 6.2 亿元,被申请人四担保本金约 4.8 亿元。此后,被申请人一及被申请人二、被申请人三、被申请人五相继以不动产、机器设备设立抵押,被申请人三以应收账款出质。

上述合同签订后,申请人共向被申请人一发放贷款合计约 4.95 亿元,被申请人一已偿还部分本金。因被申请人一还款能力发生重大不利变化,申请人宣布贷款提前到期。

截至 2026 年 4 月 20 日,被申请人一尚欠申请人借款本金约 4.61 亿元、利息约 232.22 万元。

申请人请求裁决:

一、裁决被申请人一偿还借款本金约 4.61 亿元及截至 2026 年 4 月 20 日的利息约 232.22 万元,合计约 4.64 亿元;

二、裁决被申请人一支付自 2026 年 4 月 21 日起至借款本息结清之日止的罚息和复利;

三、裁决被申请人一支付律师代理费;

四、裁决被申请人二至被申请人八对上述债务承担连带责任;

五、裁决申请人对被申请人一提供的工业用地、工业用房、机器设备及被申请人二提供的房地产折价或拍卖、变卖后所得价款在债务范围内优先受偿;

六、裁决申请人对被申请人五提供的机器设备折价或拍卖、变卖后所得价款在债务范围内优先受偿;

七、裁决申请人对被申请人三出质的 2 亿元应收账款折价或拍卖、变卖后所得价款在债务范围内优先受偿;

八、裁决本案相关仲裁费、保全费、公告费由八被申请人承担。

(五)本诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响

截止目前,本案尚未开庭审理,最终判决结果存在不确定性,对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。公司将依据案件实际进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理。本次仲裁事项后续进展情况,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

自上一公告至本公告披露日,公司及子公司新增诉讼涉案金额合计 25,568,080.63 元。其中,作为原告或申请人的案件合计金额为 1,352,708.06 元,作为被告或被申请人的案件合计金额为 24,215,372.57 元,具体情况详见附件《其他诉讼、仲裁情况表》。后续公司将根据个案实际进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

其他诉讼、仲裁情况表

序号	涉案时间	原告或申请人	被告或被申请人	案由	涉案金额(元)	进展情况
1	2026/03/24	邯郸银行*石家庄栾城支行	公司及子公司	金融借款合同纠纷	9,999,999.65	尚在审理过程中
其他涉诉金额小于 300 万元的诉讼、仲裁案件总计 16,568,080.98,其中本公司或本公司下属子公司为原告或申请人的金额为 1,352,708.06 元,本公司或本公司下属子公司为被告或被申请人的金额为 14,215,372.92 元。						

证券代码:603378　证券简称:*ST 亚士　公告编号:2026-037

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5% 刻度的提示性公告

珠海市横琴财东基金管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	5.14%
权益变动后合计比例	4.999993%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他 5%以上大股东 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

上述减持主体无一致行动人。

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
珠海市横琴财东基金管理有限公司(代表“财东汇鑫 4 号私募证券投资基金”)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√ 91440400MA53MCRA5E □ 不适用

二、权益变动触及 5%刻度的基本情况

亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东珠海市横琴财东基金管理有限公司(代表“财东汇鑫 4 号私募证券投资基金”)(以下简称“财东基金”)关于权益变动触及 5%刻度的通知及《简式权益变动报告书》。2026 年 5 月 11 日、12 日,财东基金通过集中竞价方式累计减持公司股份 600,200 股,占公司总股本的 0.14%。本次权益变动后,财东基金持有公司股份数量由 22,030,000 股减少至 21,429,800 股,持股比例由 5.14%下降至 4.999993%,权益变动触及 5%刻度。现将其相关权益变动情况公告如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
珠海市横琴财东基金管理有限公司(代表“财东汇鑫 4 号私募证券投资基金”)	22,030,000	5.14%	21,429,800	4.999993%	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____	2026/05/11-2026/05/12	不适用

三、其他说明

1.本次权益变动为股份减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2.本次权益变动为信息披露义务人履行前期已披露的减持股份计划,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-012)。截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

3.本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2026-025

江苏亚邦染料股份有限公司 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)于 2026 年 5 月 12 日 (星期二)09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的方式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。公司董事长徐亚娟女士、总经理卢建平先生、独立董事袁奋强先生、田利明先生、财务总监洪兵先生、董事会秘书钱岗先生参加了本次会议,就公司 2025 年度及 2026 年一季度生产经营情况等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司通过减亏和一季度盈利,经营层面释放了积极信号。目前母公司账面仍有较大的未弥补亏损,根据《公司章程》的分红条件,预计需要多久才能弥补完这一缺口,达到可以现金分红的标准?此外,在今年一季度盈利且摘星脱帽预期较强的背景下,公司在维护股价和回报中小投资者方面有哪些具体规划?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!根据《公司章程》第一百六十三条第二项:“公司实施现金分红的条件为:1、公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。公司将继续秉持对全体股东负责的原则,做好各项经营管理规划的具体实施,持续提高盈利水平,2026 年针对弥补亏损的主要措施详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2、看到公司 2026 年一季度营收和利润均实现了非常亮眼的高速增长,这是公司经营策略调整后‘由亏转盈’的重要信号。但一季报显示毛利率同比下滑了 10 个百分点,请问目前盈利能力的提升是否主要由销量驱动?面对毛利率下滑的压力,染料及中间体主业目前的平均售价和订单饱和度如何,这种高增长的态势在二季度及下半年能否延续?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!2026 年春节后染料市场回暖,公司抢抓市场机遇,积极扩销增量,取得了明显实效。受国际原油市场波动影响,公司原材料价格波动较大,二季度及下半年是否能延续业绩增长依然存在不确定性。

3、从资产负债表看,公司目前有息负债超过 5 亿,较去年同期翻倍,同时流动比率(0.90)和速动比率(0.64)依然偏低,公司是否存在短期偿债压力?针对目前仍处于停产状态的几家子公司(如江苏道博、宁夏亚东),2026 年内是否有明确的复产计划或具体的处置方案?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司实控人变更以来,外部融资环境得到有效改善,通过银行贷款补充流动资金,有效缓解了经营压力。目前经营业绩有所改善,闲置资产处置稳步推进,短期偿债压力不大。

4、洪总,公司几年来出售多家子公司股权,请问出售的收益是否直接增厚了公司利润?公司出售资产是考虑到盈利压力还是发展规划?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!盘活闲置资产是公司近年来的一项重要工作,主要目的是通过盘活闲置资产优化企业资源配置,提高资产运行效率,增强企业抗风险能力。

5、请问洪总,农药板块多年停产,产生的营业成本具体是哪一块?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!根据财政部《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2022 年年报工作的通知》(财会(2022)32 号),企业因需求不足而停产或因事故停工检修等,相关生产设备应继续计提折旧,并计入营业成本。

6、请问卢总,公司去年净利润减亏,一季度净利润大幅增长,主要是什么因素在推动?

答复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司 2025 年度及 2026 年一季度经营业绩大幅好转的主要因素为:加强营销筹划,产品整体销售收入增长;公司产品产质量稳定,降本节支降低费用。

7、请问卢总,仁欣环保破产清算进度什么情况?对于公司股权投资款及代偿款,公司怎么追偿?仁欣环保处于破产清算过程中,是不是难以追偿,对公司有没有影响?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司将严格按照法律法规,积极申报和争取债权,维护上市公司合法权益,如有进展将及时进行披露。

8、请问公司农药板块多年停产,当前农药市场较多年前已经发生变化,公司对于农药子公司的发展是否有新规划?今年内是否会复产?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司将根据整体发展规划及行业市场情况,审慎决策,尽早确定公司农药业务发展方向,维护上市公司及广大投资者利益。

9、请问公司染料业务后续的发展规划是什么?在当前的市场环境下,公司后续是否会有扭亏的可能?是否会继续出售与染料业务无关的资产?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司已确定“减亏 - 扭亏 - 盈利”三级跳为目标,紧紧围绕“提质增效、稳健发展”核心要求,聚焦主责主业,通过亏损治理、科技创新、市值管理等有效措施,全力以赴实现扭亏为盈。

10、新董事会与管理层分工是否明确?权力边界是否清晰?公司实际经营决策权由谁主导?国资方对日常经营干预程度如何?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求,坚决执行“三会一层”管理决策机制,持续不断完善法人治理结构,权责明晰,决策科学,规范运作。

11、公司近期持续推进资产处置是国资主导的“瘦身健体”策略吗?后续是否还有更多资产剥离计划?处置回款将主要用于偿还债务还是投向新业务?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司通过对资产的全面梳理,对闲置低效资产制定“一企一策”处置方案,对闲置低效资产的处置有利于进一步优化公司资产结构,提高资金使用效率,更好地聚焦公司主营发展,符合公司发展战略。

12、业绩承诺条款何时能够触发?国资入主后是否有重新谈判的计划?原控股股东亚邦集团最高需承担约 4.5 亿元的补偿义务,但其持股已几近清零,国资方如何看待这笔历史欠账的追偿可行性?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!根据协议约定,业绩承诺自恒隆作物复产之日起启动。截至目前,恒隆作物及其子公司金囤农化仍处于停产中,业绩承诺尚未开始履行。公司控股股东国经集团将积极组织协调业绩承诺相关方,协商沟通后续业绩承诺方案履行方式,审慎决策,以保障上市公司及广大中小投资者利益。

13:经营性现金流何时能转正?国资方是否提供流动性支持?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司 2025 年度经营性现金流已较 2024 年度得到大幅改善,未来公司一方面将通过强化费用预算、应收账款管理、成本端费用管控、盘活闲置资产等一系列经营管理措施,有效提升公司经营质量;另一方面充分利用国资平台优势,通过有效融资补充流动资金,积极改善经营性现金流状况。

14:国资信用背书后,公司融资条件是否已实质性改善?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!亚邦股份实控人变更后,摆脱了亚邦集团的被执行人身份影响,融资环境得到明显改善。

15:应收账款增速(23.45%)远超营收增速(8.69%),原因是放宽信用政策冲业绩还是客户回款恶化?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!随着融资环境的改善,公司通过银行贷款有效补充流动资金,销售信用条件逐步恢复到行业平均水平,导致应收账款余额有所恢复。

16:存货较期初增长 42.73%,是主动备货还是产品滞销?存货占净资产比重已达 41.01%,是否存在大额跌价风险?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!随着融资环境的改善,公司通过银行贷款有效补充流动资金,采购信用条件逐步恢复到行业平均水平,生产组织更加规范有序,导致存货余额有所恢复。

17:停工装置是否存在进一步减值的可能?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!按照会计准则规定,在每个资产负债表日,公司对有减值迹象的长期资产实施减值测试,并根据测试结果计提相应减值。测试结果受测试时获取相关关键参数的影响,无法准确预测是否存在进一步减值的可能。

18:根据公司 2025 年年度报告主要控参股公司分析,10 家子公司中 9 家处于亏损状态,合计亏损 3.33 亿元,其中:亚邦制酸、道博化工、佳麦化工、恒隆作物、金囤农化、宁夏亚东均出现资不抵债情况且年营收几乎为零,公司对上述企业下一步如何处理?

回复:尊敬的投资者您好,感谢对公司的关注!公司将根据整体经营需求和发展战略规划,结合行业市场情况,对上述企业实施“一企一策”,持续优化公司资产结构,提升经营效率,积极维护上市公司和广大投资者利益,实现公司可持续健康发展。

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容,请详见上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2026年 5 月 13 日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2026-019

浙江皇马科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号皇马科技公司会议室

(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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,028,369
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(%)	54.4621

(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,会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长王伟松先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人,列席 6 人,独立董事钟明强、朱燕建、卢建波因工作原因请假。

2、董事会秘书姚佳超出席会议;其他高管列席会议。

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	314,754,599	99.2827	2,264,260	0.7142	9,510	0.0031

2、议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	314,610,299	99.2372	2,406,560	0.7590	11,510	0.0038

3、议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	314,756,999	99.2835	2,260,680	0.7130	10,690	0.0035

4、议案名称:关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案

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	314,534,599	99.2133	2,484,260	0.7836	9,510	0.0031

5、议案名称:关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	314,532,699	99.2127	2,484,660	0.7837	11,010	0.0036

6、议案名称:关于公司 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	62,480,299	96.4278	2,303,560	3.5551	11,010	0.0171

7、议案名称:关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案

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	314,564,099	99.2226	2,457,960	0.7753	6,310	0.0021

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案	30,965,799	92.7567	2,406,560	7.2087	11,510	0.0346
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	31,112,499	93.1962	2,260,680	6.7717	10,690	0.0321
4	关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案	30,890,099	92.5300	2,484,260	7.4414	9,510	0.0286
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	31,069,299	93.0668	2,303,560	6.9002	11,010	0.0330
7	关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案	30,919,599	92.6183	2,457,960	7.3627	6,310	0.0190

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项,议案审议通过。议案回避表决的关联股东名称:王伟松、马荣芬、浙江皇马控股集团有限公司、绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴世荣宝盛投资管理合伙企业(有限合伙)。涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:王伟松先生和马荣芬女士为公司控股股东、实际控制人,及董事王新荣先生、董事兼副总经理马夏坤先生其投票结果不计入 5%以下股东的表决情况。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规则内容,公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:张永丰、黎沁菲

(二)律师见证结论意见:

本所认为,公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:600426　　证券简称:华鲁恒升　　编号:临 2026-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于参加 2026 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

证券代码:600223　　证券简称:福瑞达　　编号:临 2026-