证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2026-040

福建睿能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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 8 月 17 日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,046,488
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(%)	63.6231

(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,会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决,表决方式符合《公司法》和《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 7 人,列席 7 人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议;

2、公司董事会秘书出席本次股东会,其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	131,998,988	99.9640	30,100	0.0227	17,400	0.0133

2、议案名称:《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	132,006,488	99.9697	22,500	0.0170	17,500	0.0133

3、议案名称:《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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	131,998,488	99.9636	30,500	0.0230	17,500	0.0134

4、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

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	131,998,888	99.9639	30,100	0.0227	17,500	0.0134

5、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司监管指引第 9 号)第四条规定的议案》

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	131,998,888	99.9639	30,100	0.0227	17,500	0.0134

6、议案名称:《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的议案》

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	131,998,888	99.9639	23,600	0.0178	24,000	0.0183

7、议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	132,001,888	99.9662	22,100	0.0167	22,500	0.0171

8、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	132,000,688	99.9653	23,000	0.0174	22,800	0.0173

9.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案(修订)的议案》

9.01 议案名称:本次交易的方式

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	132,001,388	99.9658	29,100	0.0220	16,000	0.0122

9.02 议案名称:本次购买资产方案的交易对方

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	132,001,388	99.9658	22,600	0.0171	22,500	0.0171

9.03 议案名称:本次购买资产方案的交易标的

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	132,007,888	99.9707	22,600	0.0171	16,000	0.0122

9.04 议案名称:本次购买资产方案的定价依据及交易价格

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	132,013,988	99.9753	16,500	0.0124	16,000	0.0123

9.05 议案名称:本次购买资产方案的支付方式

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	132,013,988	99.9753	18,000	0.0136	14,500	0.0111

9.06 议案名称:本次购买资产方案的发行股票的种类和面值

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	132,007,488	99.9704	18,000	0.0136	21,000	0.0160

9.07 议案名称:本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.08 议案名称:本次购买资产方案的发行股票的定价方式

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	132,013,988	99.9753	18,000	0.0136	14,500	0.0111

9.09 议案名称:本次购买资产方案的发行股票的数量

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	132,008,988	99.9716	23,000	0.0174	14,500	0.0110

9.10 议案名称:本次购买资产方案的上市地点

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	132,008,988	99.9716	23,000	0.0174	14,500	0.0110

9.11 议案名称:本次购买资产方案的限售期

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	132,008,988	99.9716	23,000	0.0174	14,500	0.0110

9.12 议案名称:本次购买资产方案的滚存未分配利润安排

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	132,008,988	99.9716	23,000	0.0174	14,500	0.0110

9.13 议案名称:本次购买资产方案的过渡期间损益的归属

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	132,008,988	99.9716	23,000	0.0174	14,500	0.0110

9.14 议案名称:本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	132,013,988	99.9753	18,000	0.0136	14,500	0.0111

9.15 议案名称:本次购买资产方案的决议的有效期

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.16 议案名称:本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值

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	132,007,488	99.9704	18,000	0.0136	21,000	0.0160

9.17 议案名称:本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.18 议案名称:本次募集配套资金方案的认购方式

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.19 议案名称:本次募集配套资金方案的定价方式

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.20 议案名称:本次募集配套资金方案的发行数量

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	132,007,488	99.9704	24,500	0.0185	14,500	0.0111

9.21 议案名称:本次募集配套资金方案的上市地点

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	132,005,988	99.9693	24,500	0.0185	16,000	0.0122

9.22 议案名称:本次募集配套资金方案的限售期

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	132,005,988	99.9693	18,000	0.0136	22,500	0.0171

9.23 议案名称:本次募集配套资金方案的募集资金用途

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	132,012,488	99.9742	18,000	0.0136	16,000	0.0122

9.24 议案名称:本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排

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	132,005,988	99.9693	26,000	0.0196	14,500	0.0111

9.25 议案名称:本次募集配套资金方案的决议的有效期

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	132,012,488	99.9742	19,500	0.0147	14,500	0.0111

10、议案名称:《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

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	132,008,388	99.9711	23,600	0.0178	14,500	0.0111

11、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	132,000,388	99.9650	30,100	0.0227	16,000	0.0123

12、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	132,000,388	99.9650	30,100	0.0227	16,000	0.0123

13、议案名称:《关于(睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》

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	132,001,888	99.9662	30,100	0.0227	14,500	0.0111

14、议案名称:《关于签订附条件生效的(福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书)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	132,000,388	99.9650	31,600	0.0239	14,500	0.0111

15、议案名称:《关于签订附条件生效的(关于博泰智能装备(广东)有限公司之业绩补偿协议书)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	132,000,388	99.9650	30,100	0.0227	16,000	0.0123

16、议案名称:《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	132,000,388	99.9650	30,100	0.0227	16,000	0.0123

17、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

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	132,000,388	99.9650	31,600	0.0239	14,500	0.0111

18、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	132,008,388	99.9711	23,600	0.0178	14,500	0.0111

19、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	132,008,388	99.9711	23,600	0.0178	14,500	0.0111

20、议案名称:《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》

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	131,999,988	99.9647	32,000	0.0242	14,500	0.0111

21、议案名称:《关于签订附条件生效的(福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书)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	132,000,388	99.9650	31,600	0.0239	14,500	0.0111

22、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》

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	132,000,388	99.9650	31,600	0.0239	14,500	0.0111

(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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	8,194,252	99.4236	30,100	0.3652	17,400	0.2112
2	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	8,201,752	99.5146	22,500	0.2730	17,500	0.2124
3	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	8,193,752	99.4175	30,500	0.3700	17,500	0.2125
4	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	8,194,152	99.4224	30,100	0.3652	17,500	0.2124
5	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第 9 号)第四条规定的议案》	8,194,152	99.4224	30,100	0.3652	17,500	0.2124
6	《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条规定的议案》	8,194,152	99.4224	23,600	0.2863	24,000	0.2913
7	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	8,197,152	99.4588	22,100	0.2681	22,500	0.2731
8	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	8,195,952	99.4442	23,000	0.2790	22,800	0.2768
9.01	本次交易的方式	8,196,652	99.4527	29,100	0.3530	16,000	0.1943
9.02	本次购买资产方案的交易对方	8,196,652	99.4527	22,600	0.2742	22,500	0.2731
9.03	本次购买资产方案的交易标的	8,203,152	99.5316	22,600	0.2742	16,000	0.1942
9.04	本次购买资产方案的定价依据及交易价格	8,209,252	99.6056	16,500	0.2002	16,000	0.1942
9.05	本次购买资产方案的支付方式	8,209,252	99.6056	18,000	0.2184	14,500	0.1760
9.06	本次购买资产方案的发行股票的种类和面值	8,202,752	99.5267	18,000	0.2184	21,000	0.2549
9.07	本次购买资产方案的发行方式、发行对象和认购方式	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.08	本次购买资产方案的发行股票的定价方式	8,209,252	99.6056	18,000	0.2184	14,500	0.1760
9.09	本次购买资产方案的发行股票的数量	8,204,252	99.5449	23,000	0.2790	14,500	0.1761
9.10	本次购买资产方案的上市地点	8,204,252	99.5449	23,000	0.2790	14,500	0.1761
9.11	本次购买资产方案的限售期	8,204,252	99.5449	23,000	0.2790	14,500	0.1761
9.12	本次购买资产方案的滚存未分配利润安排	8,204,252	99.5449	23,000	0.2790	14,500	0.1761
9.13	本次购买资产方案的过渡期间损益的归属	8,204,252	99.5449	23,000	0.2790	14,500	0.1761
9.14	本次购买资产方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	8,209,252	99.6056	18,000	0.2184	14,500	0.1760
9.15	本次购买资产方案的决议的有效期	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.16	本次募集配套资金方案的发行股票的种类和面值	8,202,752	99.5267	18,000	0.2184	21,000	0.2549
9.17	本次募集配套资金方案的发行方式和发行对象	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.18	本次募集配套资金方案的认购方式	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.19	本次募集配套资金方案的定价方式	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.20	本次募集配套资金方案的发行数量	8,202,752	99.5267	24,500	0.2972	14,500	0.1761
9.21	本次募集配套资金方案的上市地点	8,201,252	99.5085	24,500	0.2972	16,000	0.1943
9.22	本次募集配套资金方案的限售期	8,201,252	99.5085	18,000	0.2184	22,500	0.2731
9.23	本次募集配套资金方案的募集资金用途	8,207,752	99.5874	18,000	0.2184	16,000	0.1942
9.24	本次募集配套资金方案的滚存未分配利润安排	8,201,252	99.5085	26,000	0.3154	14,500	0.1761
9.25	本次募集配套资金方案的决议的有效期	8,207,752	99.5874	19,500	0.2366	14,500	0.1760
10	《本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》	8,203,652	99.5377	23,600	0.2863	14,500	0.1760
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	8,195,652	99.4406	30,100	0.3652	16,000	0.1942
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	8,195,652	99.4406	30,100	0.3652	16,000	0.1942
13	《关于(睿能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案))及其摘要的议案》	8,197,152	99.4588	30,100	0.3652	14,500	0.1760
14	《关于签订附条件生效的(福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议书)的议案》	8,195,652	99.4406	31,600	0.3834	14,500	0.1760
15	《关于签订附条件生效的(关于博泰智能装备(广东)有限公司之业绩补偿协议书)的议案》	8,195,652	99.4406	30,100	0.3652	16,000	0.1942
16	《关于本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,195,652	99.4406	30,100	0.3652	16,000	0.1942
17	《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》	8,195,652	99.4406	31,600	0.3834	14,500	0.1760
18	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	8,203,652	99.5377	23,600	0.2863	14,500	0.1760
19	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	8,203,652	99.5377	23,600	0.2863	14,500	0.1760
20	《关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案》	8,195,252	99.4357	32,000	0.3882	14,500	0.1761
21	《关于签订附条件生效的(福建睿能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书)的议案》	8,195,652	99.4406	31,600	0.3834	14,500	0.1760
22	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易有关事宜的议案》	8,195,652	99.4406	31,600	0.3834	14,500	0.1760

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经 2026 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第三次会议和 2026 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。上述议案 1-22 属于特别决议议案;上述议案 1-22 对中小投资者进行单独计票;上述议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、赵振兴

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

证券代码:601010　证券简称:ST 文峰　编号:临 2026-050

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于 2025 年年度报告的信息披露监管问询函的部分回复公告

本公司董事会及全体董事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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所发出的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 2025 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2026】1121 号)(以下简称“《问询函》”)。公司高度重视,会同公司年审机构大信会计律事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对问询函中所提出的问题进行了认真讨论、分析与核查。公司根据实际情况,现对部分问题进行回复,为确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性,部分问题尚需进一步落实,公司及年审会计师将继续认真落实《问询函》相关要求并尽快履行信息披露义务。现就《问询函》部分问题回复如下:

问题:关于货币资金及长期股权投资。年报显示,公司货币资金主要为银行存款,2023 年至 2025 年货币资金期末余额分别为 10.99 亿元、7.01 亿元、5.55 亿元,本年度公司财务费用中利息收入为 150 万元。近三年公司短期借款逐年上升,分别为 0 亿元、0.23 亿元和 0.70 亿元,均为信用借款。2023 至 2025 年,公司长期股权投资期末账面价值分别为 0.06 亿元、0 亿元、0.49 亿元。公司本年度确认巴特米食品科技(北京)有限公司投资收益 4,466.83 元,相关长期股权投资减值准备期末余额为 504.65 万元;新增对港能智慧能源(湛江)有限公司长期股权投资 5,000 万元,确认投资收益 -93.79 万元。临时公告显示,公司控股股东质押比例为 87.53%,冻结比例为 12.47%。

请公司:(1)补充披露货币资金的存放银行、存放类型、存款利率、月均存款余额等,说明利息收入与货币资金的匹配性;短期借款的借款银行、利率水平、资金用途等,说明公司账面存在大额货币资金的同时短期借款逐年上升的必要性与合理性;(2)结合控股股东高比例质押、冻结的情况,说明是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户,是否在同一银行开展存贷业务,是否存在其他应披露而未披露的潜在资金占用或权利受限的情形;(3)说明对巴特米食品科技(北京)有限公司进行投资的具体情况,包括投资时间、投资目的、投资金额,减值迹象的发生时间及原因、计提大额减值的依据及合理性,相关资金的实际去向、是否存在流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况;(4)结合港能智慧能源(湛江)有限公司具体业务、近三年经营情况、与公司主营业务的相关性、投资目的等,说明新增该笔投资的原因及合理性,相关投资资金的具体流向,是否流向控股股东、实际控制人及其关联方。请年审会计师发表意见。

公司回复:

(1)补充披露货币资金的存放银行、存放类型、存款利率、月均存款余额等,说明利息收入与货币资金的匹配性;短期借款的借款银行、利率水平、资金用途等,说明公司账面存在大额货币资金的同时短期借款逐年上升的必要性与合理性

1、公司期末货币资金主要存放情况如下表所示:

公司名称	银行名称	账户性质	期末余额(元)	存款利率
文峰大世界连锁发展股份有限公司	张家港农商行	一般存款账户	29,064,135.45	协定利率
	民生银行	一般存款账户	25,222,431.87	活期利率
	招商银行	一般存款账户	21,589,096.08	协定利率
	江苏银行	一般存款账户	21,218,597.21	协定利率
	兴业银行	银承保证金户	10,000,000.00	定期利率
	中国银行	基本存款账户	9,487,451.06	协定利率
	建设银行	一般存款账户	7,711,843.25	协定利率
	交通银行	一般存款账户	6,121,848.38	活期利率
	兴业银行	一般存款账户	5,633,086.52	协定利率
	农业银行	一般存款账户	5,026,466.10	协定利率
南通文景置业有限公司	中国银行	基本存款账户	53,528,366.54	活期利率
	兴业银行	一般存款账户	40,030,931.29	活期利率
上海文峰千家惠购物中心有限公司	兴业银行	一般存款账户	35,383,218.00	活期利率
	浦发银行	一般存款账户	29,102,219.91	协定利率
	工商银行	一般存款账户	11,831,540.05	协定利率
	交通银行	基本存款账户	6,328,096.86	活期利率
江苏大世界服饰有限公司	中国银行	一般存款账户	22,049,908.86	活期利率
	中国银行	基本存款账户	12,503,522.71	活期利率
上海文峰千家惠超市发展有限公司	兴业银行	一般存款账户	24,620,265.31	活期利率
江苏文峰电器有限公司	兴业银行	银承保证金户	12,595,503.70	定期利率
	江苏银行	银承保证金户	5,503,969.50	定期利率
南通文峰商贸采购批发有限公司	中国银行	基本存款账户	14,146,730.06	活期利率
	南京银行	一般存款账户	5,005,577.24	活期利率
南通文峰城市广场购物中心有限公司	中国银行	一般存款账户	13,970,922.06	活期利率
南通文峰电器销售有限公司	建设支行	一般存款账户	11,571,468.99	活期利率
江苏峰华盛进出口有限公司	中国银行	基本存款账户	10,041,018.40	活期利率
上海文峰商贸有限责任公司	兴业银行	一般存款账户	5,632,111.89	活期利率
江苏绿丰现代农业投资有限公司	农业银行	一般存款账户	5,583,427.64	活期利率

公司 2025 年经营活动现金流入每月平均 6.17 亿,经营活动现金流出每月平均 6.12 亿,货币资金进出量大,对资金流动性要求高。根据公司资金流动频繁的特点,公司资金主要存放在银行账户上,大额资金账户签有协定存款协议,适时购买银行较低风险的理财产品。2025 年银行协定存款利率 0.1%-0.55%,活期利率 0.05%-0.1%,本期利息收入 150.09 万,占期末货币资金余额比例为 0.27%,利息收入和货币资金规模匹配。

公司 2023 年至 2025 年货币资金期末余额分别为 10.99 亿元、7.01 亿元、5.55 亿元,而交易性金融资产分别为 1.32 亿元、2.80 亿元、4.19 亿元,为提高资金使用效率,公司近年来将货币资金更多的用于购买交易性金融资产,产生的收益计入当期损益。

2、公司期末短期借款主要是国内信用证和银行承兑汇票贴现,借款银行、利率水平、资金用途等如下表所示:

公司名称	银行账户	借款金额(万元)	利率水平	资金用途
文峰大世界连锁发展股份有限公司	兴业银行	4,970	2.65%	国内信用证贴现,补充流动资金