证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2026-017

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年3月31日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年4月3日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

《英飞拓：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-018）详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。

《英飞拓：关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-019）详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年4月20日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

《英飞拓：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）详见2026年4月4日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议；

2. 第六届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2026-018

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司发生银行借款债务逾期，逾期本息约4.89亿元。其中，公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司及子公司担保逾期，逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通，探讨切实可行的解决方案，争取妥善处理上述债务逾期事项。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2026年度申请综合授信额度及融资额度情况

为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度合计不超过人民币11亿元（或等值外币）。其中，拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元（或等值外币），拟向非金融机构申请融资额度不超过人民币2亿元（或等值外币）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、保理、保函、商票保贴等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信及融资额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信及融资额度的股东会决议通过之日止。

上述授信及融资额度最终以相关金融机构、非金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信及融资期限内，授信及融资额度可循环使用。在不超过授信及融资额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。

公司提请董事会及股东会授权公司及子公司管理层代表公司及子公司签署上述综合授信额度、融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、银行借款逾期情况

公司及全资子公司发生银行借款债务逾期，逾期本息约4.89亿元。其中，公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司及子公司担保逾期，逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通，探讨切实可行的解决方案，争取妥善处理上述债务逾期事项。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月10日、2026年2月28日、2026年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2026-019

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

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。

特别提示：

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及全资子公司发生银行借款债务逾期，逾期本息约4.89亿元。其中，公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司及子公司担保逾期，逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通，探讨切实可行的解决方案，争取妥善处理上述债务逾期事项。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

一、担保情况概述

公司于2026年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司和/或子公司2026年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币42,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过39,900万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,100万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币26,000万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。公司提请董事会及股东会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

根据《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》《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计事项需提交公司董事会及股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025年度担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	2026年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
立新科技	英飞拓	—	≥70%	14,000	5,490	6,000	34.21%	否
子公司	英飞拓	—	≥70%	0	0	20,000	114.02%	否
公司和/或子公司	英飞拓智能	100%	≥70%	3,500	1,845	3,500	19.95%	否
	英飞拓仁用	100%		15,120	13,541	15,640	89.16%	否
	英飞拓智园	100%		3,500	2,903	3,500	19.95%	否
	英飞拓系统	100%		2,280	1,760	1,760	10.03%	否
	杭州科技	100%		14,000	10,896	14,000	79.81%	否
	思望通讯	100%		500	0	500	2.85%	否
	Swann(美国)	100%		500	0	500	2.85%	否
	Swann(欧洲)	100%		500	0	500	2.85%	否
	英飞拓软件	100%	＜70%	700	700	700	3.99%	否
	英飞拓投资	100%		1,400	0	1,400	7.98%	否
合计				56,000	37,135	68,000	387.67%	—

注：1. 上述表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

2. 深圳市立新科技有限公司简称"立新科技"，深圳英飞拓智能技术有限公司简称"英飞拓智能"，深圳英飞拓仁用信息有限公司简称"英飞拓仁用"，深圳英飞拓智园科技有限公司简称"英飞拓智园"，英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司简称"英飞拓系统"，英飞拓（杭州）科技有限公司简称"杭州科技"，Swann Communications Pty Ltd.简称"思望通讯"，SWANN COMMUNICATIONS USA INC.简称"Swann（美国）"，Swann Communications (Europe) Ltd.简称"Swann（欧洲）"，深圳英飞拓软件开发有限公司简称"英飞拓软件"，深圳英飞拓投资发展有限公司简称"英飞拓投资"。

3. 上述表格中共同担保未重复计算。

三、被担保人基本情况

（一）英飞拓股份

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007230430398

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

法定代表人：刘肇怀

注册资本：119,867.5082万元人民币

成立日期：2000年10月18日

经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁（凭公司名下合法房产证方可经营）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

公司不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,891,422,851.38	2,039,232,247.13
负债总额	1,812,027,732.66	1,884,006,692.89
流动负债总额	1,649,938,737.49	1,713,821,012.89
净资产	79,395,118.72	155,225,554.24
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	349,485,081.24	944,883,200.41
利润总额	−74,139,100.89	−400,203,670.59
净利润	−74,852,595.70	−404,458,677.45

注：以上数据为英飞拓股份合并数据。

（二）英飞拓智能

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301

法定代表人：胡迪

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年4月8日

经营范围：一般经营项目：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；消防技术服务。（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）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发。（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），许可经营项目：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司持有英飞拓智能100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	96,710,244.23	111,700,563.47
负债总额	344,935,904.96	354,747,400.65
流动负债总额	344,935,904.96	354,747,400.65
净资产	−248,225,660.73	−243,046,837.18
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	12,249,089.77	31,313,256.02
利润总额	−5,178,823.55	−16,113,563.75
净利润	−5,178,823.55	−20,737,382.85

（三）英飞拓仁用

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞好成科技园1515

法定代表人：胡迪

注册资本：18,285万元人民币

成立日期：1999年4月15日

经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；光伏设备及元器件销售。（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），许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司持有英飞拓仁用100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	418,509,675.60	372,223,839.80
负债总额	433,114,311.86	354,378,536.12
流动负债总额	433,114,311.86	354,378,536.12
净资产	−14,604,636.26	17,845,303.68
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	4,618,497.98	79,928,977.24
利润总额	−31,934,254.94	−69,085,347.83
净利润	−32,449,939.94	−64,913,209.66

（四）英飞拓智园

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智园科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路3-1号英飞拓602

法定代表人：胡迪

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2019年9月16日

经营范围：一般经营项目是：智慧城市运营服务；智慧园区运营服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机软件和信息技术服务；计算机编程；计算机软件设计；计算机系统集成；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；经营电子商务；电子产品、智能设备、软件及辅助设备的销售；智能化系统上门安装；智能化工程设计与施工；经营性互联网信息服务；物业管理服务；物业管理咨询；智慧园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（以上不含广告、人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目、禁止项目），网络技术、计算机软硬件的技术咨询，房地产信息咨询、房地产经纪；智能化、信息化工程咨询服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。电子产品销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；显示器件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；第一类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；通信设备销售；通讯设备销售；日用品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目是：无。

与公司关系：公司持有英飞拓智园100%股权。

英飞拓智园不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	27,187,285.39	33,408,303.70
负债总额	96,562,778.93	101,662,147.68
流动负债总额	96,553,382.36	101,652,751.11
净资产	−69,375,493.54	−68,253,843.98
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	807,078.16	47,049,754.54
利润总额	−1,121,093.19	−11,970,315.49
净利润	−1,121,093.19	−12,009,672.77

（五）英飞拓系统

1. 基本情况

名称：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司

统一社会信用代码：91330106552694469A

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区莲花街333号莲花商务中心北楼5楼

法定代表人：叶剑

注册资本：12,000万元人民币

成立日期：2010年4月28日

经营范围：一般项目：生活垃圾处理装备制造；消防器材销售；资源循环利用服务技术咨询；消防技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；污水处理及其再生利用；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；通信工程设计与施工；环保工程的设计与施工；公路安全设施、设备安装；交通安全设施、设备安装；装饰装修工程；信息系统技术、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务，计算机系统集成，承接水处理工程、电子自动化工程、空气净化工程、建筑工程、室内外装饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空管工程、机场弱电系统工程、安全防范系统工程、智能交通工程、通信系统工程、机电工程、工业自动化工程、市政工程、市政道路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程（涉及资质证凭证经营），音响设备的安装（限现场），舞台艺术造型设计，灯光设备、智能设备、计算机软硬件的技术开发，室内外装饰设计；批发、零售：电子产品、通讯产品、广播电视设备（除专控），音视频设备，计算机软硬件，教学设备，医疗器械（限一类、二类、三类），仪器仪表；组装、加工、生产：电子产品、通讯产品；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（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）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；建筑劳务分包；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司持有英飞拓系统100%股权。

英飞拓系统不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	711,002,305.61	716,018,124.65
负债总额	1,486,946,825.63	1,520,502,169.69
流动负债总额	1,337,475,528.96	1,361,177,573.02
净资产	−775,944,520.02	−804,484,045.04
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	2,547,075.38	20,961,270.60
利润总额	30,293,267.34	−97,248,068.93
净利润	30,293,267.34	−101,228,442.53

注：以上数据为英飞拓系统合并数据。

（六）杭州科技

1. 基本情况

名称：英飞拓（杭州）科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2HYMPL2Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼902-23室

法定代表人：叶剑

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2020年7月1日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；物业管理；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；非居住房地产租赁；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：公司通过英飞拓系统持有杭州科技100%股权。

杭州科技不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	282,648,625.85	294,991,946.66
负债总额	289,208,863.39	294,043,040.50
流动负债总额	182,998,863.39	187,043,040.50
净资产	−6,560,237.54	948,906.16
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	−	−
利润总额	−7,509,143.70	−8,548,092.11
净利润	−7,509,143.70	−8,548,092.11

（七）思望通讯

1. 基本情况

公司英文名称：Swann Communications Pty Ltd.

公司中文名称：思望通讯有限公司

注册地点：706 LORIMER STREET PORT MELBOURNE VIC 3207

董事：邓钢，刘肇怀，李浩玲

法定股本：1,230,770股无面额普通股本

成立日期：1987年6月16日

经营范围：民用安防设备的研发、生产、销售

与公司关系：公司通过英飞拓国际持有思望通讯100%股权。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	285,092,679.39	302,839,394.54
负债总额	464,856,005.97	428,024,961.38
流动负债总额	461,500,340.06	424,414,012.62
净资产	−179,763,326.58	−125,185,566.84
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	287,196,138.94	542,064,379.43
利润总额	−57,279,414.70	−36,401,582.12
净利润	−57,336,381.01	−30,736,846.46

注：以上数据为思望通讯合并数据，含按中国会计准则转换调整和评估增值资产及其折旧摊销。

（八）Swann（美国）

1. 基本情况

公司英文名称：SWANN COMMUNICATIONS USA INC.

公司中文名称：思望通讯（美国）有限公司

注册地点：12110 Slauson Ave. Suite 4, Santa Fe Springs, CA 90670, USA

董事：Irma Hernandez

法定股本：10,000,000股无面额普通股

成立日期：2000年2月9日

经营范围：监控及周边设备的销售

与公司关系：公司通过思望通讯持有Swann（美国）100%股权。

2. 主要财务状况

单位：美元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	10,271,120.46	11,118,725.86
负债总额	36,058,365.18	32,087,409.68
流动负债总额	10,248,214.73	15,037,765.14
净资产	−25,787,244.72	−20,968,683.82
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	11,625,289.39	31,093,436.07
利润总额	−4,818,560.90	−4,308,602.28
净利润	−4,818,560.90	−4,294,083.28

（九）Swann（欧洲）

1. 基本情况

公司英文名称：Swann Communications (Europe) Ltd.

公司中文名称：思望通讯（欧洲）有限公司

注册地点：2 Canon Harnett Court (1st Floor), Warren Park, Stratford Road, Milton Keynes, MK12 5NF, UK

董事：Jaap Speet，刘肇怀

成立日期：2008年7月30日

经营范围：民用安防设备的销售

与公司关系：公司通过思望通讯持有Swann（欧洲）100%股权。

2. 主要财务状况

单位：美元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,054,250.94	1,969,512.20
负债总额	4,363,504.38	597,644.00
流动负债总额	4,363,504.38	−
净资产	−2,309,253.45	1,371,868.20
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	3,584,260.51	6,427,077.80
利润总额	−846,466.83	−681,320.90
净利润	−846,466.83	−681,320.90

（十）英飞拓软件

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓软件开发有限公司

统一社会信用代码：91440300682021916W

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园英飞拓厂房1栋5楼

法定代表人：胡迪

注册资本：7,600万元人民币

成立日期：2008年11月14日

经营范围：一般经营项目是：光端机、闭路电视监控设备和出入口控制设备的控制软件及应用软件的开发和销售，安防设备的控制软件及应用软件的开发和销售，视频、音频和数据的处理设备及传输设备的控制软件及应用软件的开发和销售，模拟、数字和网络设备的控制软件及应用软件的开发和销售，嵌入式软件的开发和销售，计算机软件的开发和销售。

与公司关系：公司持有英飞拓软件100%股权。

英飞拓软件不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	153,364,828.09	154,733,001.49
负债总额	20,661,589.93	21,538,607.62
流动负债总额	20,661,589.93	21,538,607.62
净资产	132,703,238.16	133,194,393.87
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	324,034.59	3,385,460.46
利润总额	−491,155.71	1,793,509.40
净利润	−491,155.71	1,557,607.40

（十一）英飞拓投资

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FFT414B

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房601

法定代表人：胡迪

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2019年1月16日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业；投资咨询；投资科技类项目；投资人工智能项目；投资计算机智能项目；投资大数据项目；投资物联网项目。安防设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；显示器件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；五金产品零售；五金产品批发；第一类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；通信设备销售；日用品销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目是：无。

与公司关系：公司持有英飞拓投资100%股权。

英飞拓投资不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：人民币元

财务数据	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	18,329,245.00	17,693,276.36
负债总额	2,664,375.05	2,530,000.00
流动负债总额	2,664,375.05	2,530,000.00
净资产	15,664,869.95	15,163,276.36
财务数据	2025年1-9月（未经审计）	2024年（经审计）
营业收入	2,691,717.60	−
利润总额	667,697.53	−1,835,571.51
净利润	500,768.37	−1,835,580.58

四、董事会意见

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司2026年度为全资子公司提供总额不超过人民币42,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过39,900万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过2,100万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币26,000万元的担保额度。

本次担保额度是根据公司及子公司日常经营需要而进行的合理预计，有利于提高公司及子公司融资效率，符合公司整体利益。本次被担保的对象均为公司及合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币68,000万元（共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产（合并报表）的387.67%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。

公司及全资子公司发生银行借款债务逾期，逾期本息约4.89亿元。其中，公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司及子公司担保逾期，逾期本息1.68亿元。公司正积极与债权机构沟通，探讨切实可行的解决方案，争取妥善处理上述债务逾期事项。具体内容详见公司于2026年1月27日、2026年1月31日、2026年2月10日、2026年2月28日、2026年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。债务逾期最终能否解决仍存在不确定性。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2026-020

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月3日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）14:30

（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4月20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4月20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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年4月13日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至2026年4月13日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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（授权委托书模板详见附件二）。

股东JHL INFINITE LLC（以下简称"JHL"）、股东JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于2019年11月18日签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的145,758,890股公司股份（占公司总股本为12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权，放弃行使部分股份表决权的声明自2019年12月6日起生效。具体内容详见公司于2019年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-190）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

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	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2. 以上提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

3. 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2. 登记时间：2026年4月14日的9:00～18:00；

3. 登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

4. 注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

5. 其他事项：本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

6. 会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86096151

邮箱：invrel@infinova.com.cn

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编：518110

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为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

1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362528。

2. 投票简称：英飞投票。

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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4月20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4月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://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http://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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　　　作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　　　股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	表决意见：反对	表决意见：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	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年度担保额度预计的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ）否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1. 股东请在选项中打√；2. 每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止到2026年4月13日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章）：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-014

中科星图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4月15日（星期三）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：

现场：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

网络：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：现场、视频结合网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）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investor@geovis.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。

中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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4月15日（星期三）下午15:00-16:30举行公司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

本次业绩说明会以现场、视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年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、地点和方式

（一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：

现场：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

网络：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：现场、视频结合网络互动

三、参加人员

党委书记、副董事长、总经理：邵宗有

独立董事：杨胜刚

副总经理：陈伟

副总经理、财务总监：张亚然

副总经理、董事会秘书：杨宇

四、投资者参加方式

（一）现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。

（二）投资者可在2026年4月15日（星期三）下午15:00-16:30，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。

（三）投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）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investor@geovis.com.cn向公司提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：集团证券部

电话：010-50986800

邮箱：investor@geovis.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，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。

中科星图股份有限公司
董事会
2026年4月7日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-007

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告

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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称"卓翼智造"）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：

一、本次部分资金被冻结的情况

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	被冻结金额（元）
卓翼智造	中国建设银行股份有限公司**支行	4420******6259	基本户	3,673,555.13
合计				3,673,555.13

二、本次部分资金被冻结的原因

本次卓翼智造基本户部分资金被冻结，系惠州市博晖连接技术有限公司（以下简称"博晖公司"）与卓翼智造买卖合同纠纷事宜，博晖公司向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请所致。卓翼智造已收到民事裁定书【（2026）粤0306财保252号】、保全结果通知书、仲裁申请书等相关法律文书。本次冻结金额为人民币3,673,555.13元。

三、对公司的影响

1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为3,673,555.13元，占公司最近一期经审计货币资金的1.09%，占公司最近一期经审计净资产的0.79%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为28,184,092.24元，占公司最近一期经审计货币资金的8.39%，占公司最近一期经审计净资产的6.05%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的情形。

2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉讼/仲裁结果为准。

四、其他说明及风险提示

1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。

2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事裁定书》【（2026）粤0306财保252号】。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026－014

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于项目中标情况的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某集团公司（因保密协议，不便透露）发送的中标通知书，确定公司为XXXX燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目的中标人，现将本次中标项目公告如下：

一、项目信息情况

1、项目名称：XXXX燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目

2、中标单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

3、中标价格：3,591万人民币+398.99万美元（未含税）

二、对公司的影响

1、此次合作充分彰显了客户对我司核心技术实力、卓越产品品质的高度认可。不仅实现了公司在燃气轮机发电的关键技术突破，也为后续深耕北美市场、拓展全球化业务布局奠定了坚实基础。

2、本次项目中标金额合计约为人民币6,345万元（未含税，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价换算），占公司2024年度经审计营业收入比重为0.99%；

3、本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司业务增长、经营业绩提升、品牌影响力塑造产生积极影响；

4、本项目的实施对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对招标人形成业务依赖。

三、风险提示

公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年四月四日

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-011

浙江海森药业股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》已于2026年3月26日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况及经营情况，公司将于2026年4月10日（星期五）15:00-16:00在全景网举行2025年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001367）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长王雨潇女士、董事兼总经理艾林先生、独立董事戴文涛先生、财务总监潘爱娟女士、董事会秘书胡康康先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上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9日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，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业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会
2026年4月4日