重庆博腾制药科技股份有限公司

证券代码:300363 证券简称:博腾股份 公告编号:2026-022号

2025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。

天健会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 542,182,176为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90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0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	博腾股份	股票代码	300363
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	皮薇	汪星星	
办公地址注	重庆市两江新区云图路7号	重庆市两江新区云图路7号	
传真	023-65936901	023-65936901	
电话	023-65936900	023-65936900	
电子信箱	porton.db@portonpharma.com	porton.db@portonpharma.com	

注:2025年11月6日,重庆正式设立两江新区行政区,公司办公地所在街道整合至新的两江新区行政区。

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家在全球范围内为制药企业、生物科技公司、科研机构等提供全类别、端到端服务的医药研发生产外包组织(CDMO),能够为小分子药物、大分子药物、细胞与基因治疗及新分子等不同类型的药物及疗法提供CDMO服务,具体包括:(1)小分子原料药业务,为公司核心基石业务,主要为客户提供化学药开发及上市过程所需的起始物料、中间体及原料药的工艺路线设计、工艺开发、工艺优化、分析方法开发、中试级生产、CMC注册支持、质量研究和分析研发、商业化生产等一系列定制研发及生产服务;(2)小分子制剂业务,主要为客户提供小分子药物开发所需制剂处方工艺开发及优化、分析方法开发及验证、复杂制剂开发、改良剂型开发等定制研发与生产以及共同开发服务;(3)细胞与基因治疗业务,主要以控股子公司苏州博腾为运营主体,搭建了质粒、细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒、核酸治疗及活菌疗法等CDMO平台,为客户提供从建库、工艺方法及分析方法开发、cGMP生产到制剂灌装的端到端服务;(4)新分子业务,主要为多肽与寡核苷酸、蛋白与偶联药物等药物提供定制研发及生产服务。

报告期内,公司核心基石业务小分子原料药业务收入占比约90%,同比增长约13%;新兴业务(小分子制剂业务、细胞与基因治疗业务、新分子业务)收入占比约9%,同比增长约26%。

截至报告期末,公司累计服务客户已达1,400余家,拥有超过5,000个项目的成功交付记录,服务终端药物包括抗病毒、抗肿瘤及免疫机能调节、抗感染、神经系统、心血管、消化道及代谢、罕见病等重大疾病治疗领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,550,898,652.01	8,816,154,536.24	-3.01%	9,384,028,760.83
归属于上市公司股东的净资产	5,350,695,235.45	5,198,043,040.95	2.94%	5,800,732,704.45
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,419,829,520.97	3,011,966,354.32	13.54%	3,667,417,122.49
归属于上市公司股东的净利润	96,339,888.88	-287,753,297.39	133.48%	266,859,527.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,767,173.19	-272,149,268.50	121.59%	247,993,272.69
经营活动产生的现金流量净额	757,012,818.80	405,525,823.67	86.67%	629,056,261.15
基本每股收益(元/股)	0.18	-0.53	133.96%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.18	-0.53	133.96%	0.49
加权平均净资产收益率	1.83%	-5.26%	增加7.09个百分点	4.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	801,157,840.81	819,779,046.08	923,488,110.70	875,404,523.38
归属于上市公司股东的净利润	-4,284,210.42	31,343,722.17	52,855,839.87	16,424,537.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,090,128.81	16,511,942.87	47,256,957.22	5,088,401.91
经营活动产生的现金流量净额	85,633,196.17	164,552,860.35	124,947,287.35	381,879,474.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,575	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,126	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	
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			
重庆两江新区产业发展集团有限公司	国有法人	14.53%	78,982,719.00						
居年丰	境内自然人	10.84%	58,890,521.00	44,167,891.00	质押	30,905,000.00			
陶荣	境内自然人	8.14%	44,218,630.00		质押	26,268,500.00			
张和兵	境内自然人	7.71%	41,903,020.00		质押	20,380,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.06%	27,505,748.00						
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.84%	9,979,565.00						
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.19%	6,460,100.00						
全国社保基金四一三组合	其他	0.75%	4,074,300.00						
华夏银行股份有限公司-中欧景气精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	4,054,700.00						
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	0.58%	3,142,663.00						
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东居年丰、张和兵、陶荣于公司上市前已签署《共同控制协议》,为一致行动人。								

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2025年总体经营情况

2025年,受Biotech短期融资环境和创新药供应链区域化的影响,中国CDMO行业总体依然面临市场需求和竞争的挑战。但是,行业仍不乏在高价值管线、新兴分子领域的重要商业机会和增长驱动。2025年,是公司扭亏为盈、重回增长的突破之年。公司自第二季度实现扭亏为盈后,在下半年维持盈利,成功达成"收入恢复增长,利润扭亏为盈"的年度重要经营目标。2025年,公司在收入利润增长的同时,经营性现金流持续稳健向好,实现经营性现金流量净额7.57亿元,同比大幅增长87%。

2025年,公司实现营业收入34.20亿元,同比增长约14%。从业务板块看,报告期内公司营业收入增长来自小分子原料药业务,以及细胞与基因治疗和新分子业务等两大新业务板块,其中小分子原料药业务收入同比增长约13%、细胞与基因治疗业务同比增长约36%、新分子业务同比增长约224%;公司小分子制剂业务板块收入同比下降约4%,主要是国内仿制药制剂业务需求受集采政策带来的市场需求下滑影响。从市场单元来看,2025年,公司美国市场增长21%,中国市场同比增长39%,欧洲市场同比下降12%,日韩等其他海外市场同比增长20%。2025年,按业务板块和市场单元划分的营业收入分布如下:

按业务类型	收入(亿元)	收入占比	同比变动
小分子原料药业务	30.92	90%	13%
小分子制剂业务	1.50	4%	-4%
细胞与基因治疗业务	0.87	3%	36%
新分子业务	0.68	2%	224%
按市场单元	收入(亿元)	收入占比	同比变动
北美市场	11.15	33%	21%
中国市场	10.86	32%	39%
欧洲市场	9.37	27%	-12%
其他市场	2.81	8%	20%

2025年,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,633.99万元,实现扭亏为盈,盈利改善的主要原因是:1、公司营业收入同比增长近14%,规模化效应显现,带动公司整体毛利率提升;2、公司压实降本增效举措,费用继续保持稳中有降,四大费用合计同比下降约3%。

报告期内,公司整体毛利率近30%,同比提升约5个百分点。按市场区域分,海外市场毛利率约41%;国内市场毛利率约6%。剔除新业务亏损影响后,公司整体毛利率约39%,同比提升约7个百分点;国内市场毛利率约21%,同比提升5个百分点。

如下表所示,2025年,新业务对归属于上市公司股东的净利润影响合计约为-2.08亿元,减亏约734万元。其中,小分子制剂业务亏损8,500万元,同比减亏644万元;细胞与基因治疗业务亏损(指对上市公司合并报表影响金额)4,931万元,同比减亏918万元;新分子业务亏损7,355万元,同比增加亏损828万元,主要系新分子业务上海奉贤及外高桥基地新增折旧约1,467万元所致。

按业务类型	合并利润影响(万元)	上年同期(万元)
小分子制剂业务注	-8,500	-9,144
细胞与基因治疗业务	-4,931	-5,849
新分子业务注	-7,355	-6,527
新业务合计	-20,786	-21,520

注:报告期内,基于小分子制剂及新分子业务存在跨体系交叉运营的实际情况,为更好地反映公司相关业务的实际经营状况,调整相关业务数据口径,并同时更新2024年同期数据。

2025年,公司各场地共计接受并通过181次质量审计,其中包括16次监管机构质量审计,165次客户及第三方质量审计。报告期内,公司上海外高桥、上海奉贤及重庆两江新区制剂工厂均顺利通过欧盟QP审计,为新分子业务及制剂业务海外市场开发奠定良好基础。

2.各业务板块经营情况

(1)小分子原料药业务

2025年,公司围绕年初重点工作计划,巩固CRM(市场到线索、线索到订单、管理客户关系)变革成果,通过深入、全面的市场洞察和客户开发计划,提升高价值客户、高价值管线的市场份额以及海外biotech市场的覆盖率。除当前制药行业客户外,公司以现有工艺研发技术和集成供应链能力为依托,积极开发健康消费品市场,并成功进入一家海外大客户供应链。报告期内,公司在美国和亚太市场扩大营销团队,为未来市场覆盖和份额提升奠定基础。2025年,公司为全球390余家客户提供小分子原料药服务,引入新客户98家(美国区51家,中国区28家,欧洲区10家,日韩等其他亚太区9家)。

从项目管线来看,2025年,公司小分子原料药业务收到客户询盘总数1,500余个,同比有所下降,主要是公司自2024年底开始执行早期项目订单门控机制,推动业务前端从"提量"到"提质"。报告期内,公司已签订单项目数(不含J-STAR)671个,其中新项目193个;实现交付项目数645个,其中临床前及临床一期276个,临床二期104个,临床三期58个,新药上市申请阶段23个,已上市阶段184个(详见图1)。2025年,公司服务客户管线中共9个创新药获国内外监管批准上市,其中5个获FDA批准,4个获NMPA批准。

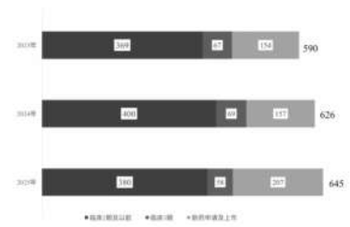

图1:小分子原料药业务交付项目数(单位:个)

2025年,公司服务API产品数203个,同比基本持平;API产品实现收入5.45亿元,占公司总收入的16%,同比增长约6%(详见图2)。公司完成工艺验证项目(Process Validation,简称PV项目)6个,执行中的PV项目20个。工艺验证作为药物上市前的重要工作,通过PV项目积累,将有效提升公司服务项目粘性、扩大公司潜在商业化项目储备池。

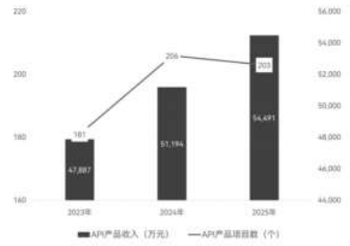

图2:API产品收入及项目数

(2)小分子制剂业务

2025年,尽管创新药制剂CDMO业务在订单和收入端均保持增长,但受国内集采政策的影响,仿制药制剂CDMO业务市场需求大幅下滑,公司小分子制剂业务整体面临挑战,收入同比下降约4%。虽然报告期内收入略有下滑,但公司通过内部提升精益运营,小分子制剂业务达成减亏经营目标。

2025年,公司小分子制剂业务服务订单客户数136家,服务订单项目数159个,引入新客户30家,新签订单约1.34亿元。报告期内,公司持续强化中美两地协同服务,"原料药+制剂"一体化协同服务客户48家,公司美国子公司J-STAR制剂服务收入同比增长约112%。

(3)细胞与基因治疗业务

2025年,通过持续加强内部运营管理,落实降本增效举措,细胞与基因治疗业务实现连续两年减亏。报告期内,细胞与基因治疗业务服务订单客户107家,服务订单项目186个,引入新客户81家,新项目119个,新签订单1.89亿元。报告期内,子公司博腾生物在市场端取得多个突破:新增5个临床期及商业化工艺变更阶段的CMC项目;成功签署多个慢病毒/mRNA-tLNP的in vivo CAR-T管线项目;成功签署多个包括CIK、TCR-T、CAR-NK/NK、UCAR-T、iPSC、MSC等新兴疗法项目;获得首个韩国客户订单;在欧洲市场成功签署首个海外慢病毒in vivo CAR-T订单。在交付端,博腾生物助力客户取得7个中美临床批件,覆盖CAR-T、UCAR-T、双靶点CAR-T、NK、CAR-NK及溶瘤病毒疗法,保持"零发补"的出色纪录;完成首个in vivo CAR慢病毒项目工艺开发及三批GMP批次生产。

(4)新分子业务

2025年,公司新分子业务新签订单7,875万元,服务订单客户59家,服务订单项目98个,涵盖临床早期(IND)、临床三期和NDA等不同阶段,并实现67个项目的阶段性交付,涵盖RDC、AOC、APC等复杂项目类型。2025年,ADC业务实现海外订单和交付的破局,获得海外双载荷(Dual-Payload)ADC IND整包项目订单;多肽和有效载荷-连接子(Payload-linker)业务均实现NDA项目破局。随着奉贤工厂中试产能投用,2025年,奉贤工厂共计交付20个新分子项目,逐步建立良好的交付记录。2025年6月,公司上海奉贤工厂及外高桥研发生产基地先后通过欧盟质量受权人(QP)审计,为新分子业务拓展全球市场奠定基础。

3.能力建设情况

2025年,公司围绕营销、研发、生产等业务核心领域,持续推进数字化与AI能力建设。报告期内,公司通过深入推进数智化与人工智能技术在医药研发制造全产业链的深度融合,荣获工信部首批"卓越级智能工厂"及重庆市"AI赋能示范型工厂"等多项荣誉。公司初步构建了覆盖营销、研发、生产及办公全场景的数智化赋能体系,推动人工智能技术从辅助工具向核心生产要素转变,实现核心业务效率与经营效益的提升。2025年,公司通过数字化赋能业务提效,识别出跨工厂物料与设备资源共享、长寿工厂AI送检计划、研发设备使用率分析等32项提效专项场景,对增加业务收入、降低成本、提升效率、提高质量等各个维度均有不同程度的改善和优化。2025年,公司完成五年 AI 发展战略规划的编制,为长期智能化发展奠定坚实基础。

2025年,公司坚定践行可持续发展理念,与各利益相关方保持积极沟通,持续推动ESG管理绩效提升,助力公司长远稳健发展。报告期内,公司近期碳减排目标顺利通过SBTi验证,同时公司还制定了覆盖能源消耗、水资源、废弃物管理在内的2030环境目标,以目标引领绿色发展,并通过运营改善、绿电采购等方式,稳步推进目标落地。此外,公司制定《供应商行为准则》,进一步将ESG相关要求融入供应链管理全流程,携手合作伙伴共建可持续供应链。2025年,在全球知名企业社会责任评级服务提供商EcoVadis评估中,公司重庆长寿工厂首次获得"金牌"认证,跻身全球参评企业前5%行列;公司还成功入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、重庆市民营企业社会责任优秀案例(2025)。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-07

四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第七次(临时)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

(一)发出董事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次(临时)会议通知于2026年4月1日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式

本次董事会会议于2026年4月3日10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。

(三)出席的董事人数及授权委托情况

会议应参加董事6名,实际参加董事6名。

(四)会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务,不在公司继续工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交股东会审议。股东会会议通知已与本公告同时发布。

王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》(公告编号:2026-08)。

(二)关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中,王霜女士作为本议案的关联董事回避了表决。

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司规范运作,根据《公司章程》有关规定,公司董事会同意推举公司董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责,并授权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第七次(临时)会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

(三)关于召开2026年第二次临时股东会的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-09)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第七次(临时)会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-08

四川美丰化工股份有限公司关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司董事长辞职情况

公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务,不在公司继续工作。

王勇先生原定任期至2028年6月25日。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,王勇先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王勇先生在任职公司董事长等职务期间,勤勉尽责、恪尽职守,认真履行各项职责,为公司规范运作和稳健发展做出了积极贡献,公司董事会对王勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢!

二、选举非独立董事候选人情况

公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案》。

为保证公司董事会规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意选举王亮先生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次选举公司非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东会审议。

王亮先生当选公司非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、推举董事代行董事长、法定代表人职责情况

公司于2026年4月3日召开第十一届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,为保证公司规范运作,根据《公司章程》有关规定,公司董事会同意推举董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责,并授权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董事会第七次(临时)会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

四、备查文件

1.辞职报告;

2.第十一届董事会第七次(临时)会议决议;

3.第十一届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年4月4日

附

王亮先生简历

王亮,男,1975年生,工程硕士,高级经济师。历任中石化西南油气分公司物资供应中心经理、党委副书记;中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席;中石化西南油气分公司物资供应中心党委书记。现任四川美丰化工股份有限公司总裁。

截至目前,王亮先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形;不是失信被执行人。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2026-09

四川美丰化工股份有限公司关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")2026年第二次临时股东会。

(二)股东会的召集人

召集人:公司董事会

2026年4月3日,公司召开第十一届董事会第七次(临时)会议,以6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年第二次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

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。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2026年4月20日14:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2026年4月20日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间

开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15,结束时间为2026年4月20日下午15:00。

(五)会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日:2026年4月13日。

(七)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2026年4月13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.公司董事和高级管理人员。

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。

(八)会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

(一)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
1.00	关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

(二)提案披露情况

上述提案的具体内容已于2026年4月4日在《第十一届董事会第七次(临时)会议决议公告》《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》中披露。披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

(三)特别说明事项

1.提交本次股东会审议的议案以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权过半数表决通过后生效。

2.根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。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计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。

三、会议登记等事项

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件2)和出席人身份证。

(二)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三)登记时间

2026年4月17日9:00~17:00

(四)登记地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 资本市场部(董事会办公室)

(五)联系方式

联系人:罗雪艳

联系电话:0838-2304235

传真:0838-2304228

电子邮箱:402537370@qq.com

联系地址:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部(董事会办公室)邮编:618000

(六)会议费用

公司本次股东会与会股东费用自理。

(七)其他需说明事项

1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.根据相关规定,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带所需会议登记材料,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

关于网络投票的相关事宜(如参加网络投票时涉及的具体操作内容等)详见本次通知的附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第七次(临时)会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

2026年4月4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

(一)投票代码:360731

(二)投票简称:美丰投票

(三)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。

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(2025年修订)》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2

授权委托书

本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

法人股东加盖单位公章:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股票账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:2026年 月 日

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托事项:

表二:本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√			

填写说明:

1.委托人应在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意""反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。2.若委托人对审议事项的表决意见没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2026-008

无锡智能自控工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告

公司持股5%以上的股东李耀武保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东履行此前披露的减持计划减持股份,不触及要约收购,未导致公司实际控制人发生变化。

2、本次权益变动后,公司股东李耀武先生持有公司股份17,792,084股,占公司总股本的4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。

公司于2026年1月7日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-001),持有公司股份19,220,072股(占本公司总股本比例5.40%)的股东李耀武先生,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过3,550,000股(占本公司总股本比例1.00%)。

公司于近日收到李耀武先生出具的《股份减持告知函》及《简式权益变动报告书》,李耀武先生已通过集中竞价交易方式减持公司1,427,988股,占公司总股本的0.4013%,本次权益变动后,李耀武先生持有公司17,792,084股,占公司总股本4.9999%。李耀武先生不再是公司持股5%以上的股东。现将有关情况公告如下:

1、基本情况			
信息披露义务人	李耀武		
住所	无锡新吴区朗诗新郡		
权益变动时间	2026年4月3日		
权益变动过程	李耀武先生因自身资金需求,2026年2月9日至2026年4月3日通过深圳证券交易所集合竞价方式减持公司股份1,427,988股,本次权益变动后,李耀武先生持有公司股份17,792,084股,占公司总股本的4.9999%,李耀武先生不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。		
股票简称	智能自控	股票代码	002877
变动方向	上升□下降√	一致行动人	有□无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	
2、本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持股数占总股本比例(%)	
A股	1,427,988	0.4013	
合计	1,427,988	0.4013	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√通过证券交易所的大宗交易□其他□		
3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	19,220,072	5.4012%	17,792,084	4.9999%
其中:无限售条件股份	19,220,072	5.4012%	17,792,084	4.9999%
有限售条件股份	0	0	0	0
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√否□			
	公司于2026年1月7日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-001),持有公司股份19,220,072股(占本公司总股本比例5.40%)的股东李耀武先生,计划本公告披露之日起15个交易日后的三个月内(即2026年1月29日至2026年4月28日)通过深圳证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过3,550,000股(占本公司总股本比例1.00%)。李耀武先生本次减持与此前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。上述减持计划尚未实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否√			
5、被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√			
6、30%以上股东增持股份的说明(不适用)				
7、备查文件				
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2、相关书面承诺文件 □ 3、律师的书面意见 □ 4、深交所要求的其他文件 √				

注:以上计算结果部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,系四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、本次权益变动