

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-040

四川天味食品集团股份有限公司关于回购注销部分公司股份减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月10日召开第六届董事会第三十三次会议,并于2026年4月8日召开2025年年度股东大会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。鉴于2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就,不予解锁,第二期未解锁的权益份额对应的2,437,500股股份由公司按1.13元/股进行回购并注销。另外,公司回购专用证券账户200,181股股份三年使用期限即将届满,公司对此部分股份予以注销。以上回购注销股份合计2,637,681股。

具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》(公告编号:2026-023)、《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-024)。

本次完成回购注销后,公司股份总数将由1,064,714,794股减少为1,062,077,113股,公司注册资本也相应由1,064,714,794元减少为1,062,077,113元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

二、债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股份导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司向未接到通知者提供相应担保。债权人在未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附附有关证明文件。

债权人应提供材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人未为人的,需同时持带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份的原件及复印件。债权人未为自然人的,需同时携带有效身份的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下:
1. 债权人申报登记地点:四川省成都市双流区西航港街道锦一路333号证券部
2. 申报时间:2026年4月9日起45天内9:00-11:30;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

3. 联系人:证券部
4. 联系电话:028-82808166
5. 联系邮箱:qsb@tewu.cn
6. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年4月9日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-039

四川天味食品集团股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年4月8日
(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道锦一路333号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	414
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	626,917,014
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.2374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况有效。
(五)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议选举邓文先生、董志勇先生、董事吴学军先生、董事蒋耀超女士、独立董事吕先培先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席现场会议,董事唐莺女士以视频通讯方式参会;

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《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	626,490,952	99.9318	367,604	0.0586	59,358	0.0096

2.议案名称:关于《2025年年度报告》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	626,463,808	99.9275	368,104	0.0587	86,002	0.0138

3.议案名称:关于《2025年度内部控制评价报告》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	626,512,780	99.9355	319,932	0.0510	85,202	0.0137

4.议案名称:关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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	626,504,080	99.9339	319,832	0.0510	94,002	0.0151

5.议案名称:关于《2025年度利润分配预案》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	626,569,296	99.9443	298,112	0.0475	50,506	0.0082

证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2026-028

浙江博菲电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-095)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日期	到期日期	资金来源	预计年化收益率	是否展期
1	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6093期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	2025年12月16日	2026年01月16日	募集资金	0.36%/年	否
2	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5113期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	2026年01月23日	2026年02月25日	募集资金	0.36%/年	否
3	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6995期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	3,000	2025年12月16日	2026年03月20日	募集资金	0.31%/年	否
4	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5250期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	1,000	2026年03月08日	2026年04月01日	募集资金	0.60%/年	否
5	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6096期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000	2025年12月16日	2026年06月22日	募集资金	0.40%/年	否
6	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5449期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	2026年04月08日	2026年06月10日	募集资金	0.31%/年	否

备注:公司与上述理财签约银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,且将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适当地进入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响,导致投资实际收益未能达到预期水平,同时也存在相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。

2.公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,必须及时采取相应的安全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与投资情况进行审计与监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高

资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资收益。

四、公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	是否展期	截至公告披露日(万元)
1	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6093期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	1,000	2025年12月16日	2026年01月16日	0.36%/年	已到期	0.75
2	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5113期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	1,000	2026年01月23日	2026年02月25日	0.36%/年	已到期	0.62
3	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6995期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	3,000	2025年12月16日	2026年03月20日	0.31%/年	已到期	7.15
4	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5250期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	1,000	2026年03月08日	2026年04月01日	0.60%/年	已到期	0.50
5	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2025年第6096期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	4,000	2025年12月16日	2026年06月22日	0.40%/年	未到期	否
6	中国农业银行股份有限公司宁波市支行	“汇利丰”2026年第5449期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	2026年04月08日	2026年06月10日	0.31%/年	未到期	否

截至本公告披露日,公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币6,000万元(含本次),未超过董事会授权额度。

五、备查文件
银行业务凭证。
特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司
董事会
2026年4月8日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2026-009

东芯半导体股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

东方亿信集团有限公司(以下简称“出让方”)保证由东芯半导体股份有限公司提供的信息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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
● 根据2026年4月8日询价申购情况,本次询价转让初步确定的转让价格为100.00元/股。

一、本次询价转让初步定价
(一)经向机构投资者询价后,东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)初步确定的转让价格为100.00元/股。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为11家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构

投资者合计有效认购股份数量为9,330,000股,对应的有效认购倍数为2.11倍。
(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为6家机构投资者,拟受让股份总数为4,422,500股。

(四)风险提示
(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。
(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
特此公告。

东芯半导体股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2026-025

日照港股份有限公司关于2025年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法律责任。

2026年4月8日16:00-17:00,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所上证路演中心召开了2025年度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况
2026年3月27日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年度业绩说明会的公告》(2026-023)。

公司董事长王伟先生、董事/副总经理高健先生、独立董事王平先生、董事会秘书刘荣女士、财务总监陈磊先生共同出席了2025年度业绩说明会,与投资者进行互动交流沟通。

二、公司估值提升计划执行情况
根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》等要求,报告期内,公司认真落实《2025年度估值提升计划》“提质增效重回报”行动方案”等各项措施。一是聚焦主业提升发展质量,完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%,实现生产经营稳健发展。二是持续提升投资者价值回报,通过提高现金分红比例,增加现金分红频次等方式,加大投资者回报力度,2025年首次实施中期分红,年度分红比例较提升至45.07%。三是优化公司治理体系,修订《公司章程》等28项公司治理制度,完成监事会职能优化调整,强化独立董事及审计委员会职能。四是持续提升信息披露质量,荣获上交所信息披露A级评价,保持信息披露“零差错”。

下一步,公司将聚焦价值创造,价值实现三大维度,通过多种方式促进公司价值提升,具体内容详见《日照港股份有限公司关于〈2025年度估值提升计划〉“提质增效重回报”行动方案》进行年度评估并完善的公告》(2026-022)。

三、交流的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.2025年公司营收多少元?归母净利润多少元?吞吐量多少吨?分别同比增长百分之多少?在行业需求波动与贸易环境不确定性加剧的背景下,公司业绩增长的核心驱动力是什么?是否受益于“一带一路”、RCEP等政策红利?公司如何规划未来三年的战略方向?是否聚焦港口主业拓展(如新增航线、拓展腹地)或多元化布局(如物流、贸易服务)?

2025年,公司按照“牢记嘱托,改革创新,奋斗攻坚,业绩为王”的总体要求,通过货源攻坚、提升服务效能、智慧绿色港口建设等措施保障公司稳健发展,实现营业收入78.17亿元,同比下降7.56%,归母净利润4.95亿元,同比下降24.45%,完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%。未来,公司将积极融入“一带一路”等国家战略,聚焦主业提质,深化货源开发与航线网络优化,同时拓展供应链服务等增值业务,推动港口转型升级和高质量发展。

2.公司2025年投资建设哪些项目?这些项目的投资回收期预计多长?预期收益率如何测算?是否已建立风险对冲机制?这些项目投资后对提升公司吞吐量、毛利率或市场占有率的量化影响有多大?

2025年,公司完成投资资产31.41亿元,主要项目包括岚南#11泊位后方堆场、岚南#18#20#22泊位等工程。公司工程投资回收期受多种因素影响,需结合详细的财务模型和市场价格分析测算。预期收益主要考虑项目自带的港口收入,并新增投资、效率提升、预存货物等因素测算。项目决策时已充分考虑各项风险因素,项目投资后将提升公司生产效能与智能化作业水平。

3.在山东港口群一体化改革背景下,日照港如何与青岛港、烟台港等协同发展?公司如何发挥自身优势(如大宗干散货、原油等核心货种)实现错位竞争?一体化改革带来的协同效应体现在哪些方面(如航线共享、资源调配)?未来是否有进一步深化合作的规划?公司依托山东港口平台优势,培育和发展新质生产力,加快建设全球重要的能源、大宗原材料中转基地和资源配置枢纽,打造中国沿海集装箱内贸枢纽港,外贸近洋干散港、远洋喂给港,件杂货中心港,推进港口转型升级和高质量发展。公司将通过“差异化定位+协同运营”平衡竞争与发展,发挥规模效应,避免同质化竞争,共同提升区域港口整体竞争力。

4.公司是否设立与吞吐量增长、ESG目标或利润率提升挂钩的股权激励机制?例如,考核管理层是否达成“XX年碳排放强度下降X%”或“自动化码头占比达X%”?公司新实施股权激励计划?

5.2025年货物吞吐量同比增长百分之多少?其中集装箱吞吐量是多少万TEU?同比增长多少个百分点?吞吐量增长主要得益于哪些货种(如金属矿石、煤炭)或区域市场(如东南亚、中亚)?公司如何通过流程优化(如智能化调度)、设备升级(如自动化设备)或管理创新提升作业效率?是否有量化指标(如单箱作业成本下降率)?

2025年,公司完成货物吞吐量4.83亿吨,同比增长4.86%,其中集装箱吞吐量为737万TEU,同比增长8.84%。公司聚力市场攻坚,深化大客户、铁路、进江“三大战略”,骨干货种市场占有率稳步提升。公司通过深化港航协同,加快自主创新,强化通海建设等方式,持续提升港口作业效率和服务效能。

6.装卸主业毛利率是多少?物流及其他业务毛利率是多少?面对成本上涨压力(如人工、能源),公司如何通过技术手段或规模效应控制成本?是否有明确的降本增效目标?公司如何提高高毛利业务(如集装箱、增值服务)的占比?是否有针对性拓展高附加值服务(如冷链物流、跨境电商)的计划?

日照港装卸主业毛利率为19.91%,综合毛利率为20.18%。在成本管控方面,公司将全面预算为抓手,强化预算分析与刚性控制,严格奖惩兑现,保障年度经营目标达成。突出降本节支,严控生产性成本与非生产性支出,强化重点领域穿透式管理,推进全链条挖潜增效。公司将以货源开发为中心,开展装卸主业提质增效,在存量业务力提升市场占有率,增量业务着力扩大规模贡献,发挥供应链合作项目效能,持续提升盈利能力。

7.公司推进绿色港口建设,但环保投入增加可能影响短期利润,未来三年在清洁能源应用(如岸电覆盖量)、低碳技术(如自动化码头)方面的具体投资计划是什么?智能化改造的ROI(投资回报率)如何评估?例如,自动化码头相比传统码头效率提升多少?成本节约多少?

公司绿色港口建设,但环保投入增加可能影响短期利润,未来三年在清洁能源应用(如岸电覆盖量)、低碳技术(如自动化码头)方面的具体投资计划是什么?智能化改造的ROI(投资回报率)如何评估?例如,自动化码头相比传统码头效率提升多少?成本节约多少?

未来,公司将持续加大自动化码头投入,岸电升级,提高集疏港新能源车占比,稳步提升清洁能源覆盖率。环保投入影响短期利润,但长期将持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

8.公司与关联方存在多少亿元的交易(如租赁、采购)?作为独立董事,如何确保关联交易定价公允性?是否建立动态评估机制或引入第三方审计?资产负债率是多少?经营净现金流是多少?未来重大投资是否依赖债务融资?若负债率上升?公司如何应对风险?

公司关联交易以市场价格为基础,定价政策与其他无关联关系客户一致,遵循公开、公平、公正原则。独立董事通过参加董事会、独立董事专门会议以及其他日常履职方式监督公司关联交易开展情况,公司年审会计师事务所对公司年度关联交易事项进行审计,维护上市公司利益以及全体股东的利益。公司2025年末资产负债率为59.87%,经营活动现金流量净额为22.13亿元。公司将持续优化资本开支节奏,严控债务规模,改善现金流与盈利质量。

9.港口行业面临环保政策趋严(如碳排放限制)和地缘政治风险,独立董事如何监督公司ESG目标的落地?是否第三方机构评估碳排放?针对航运脱碳趋势,公司是否制定应对欧盟碳税等国际环保法规的策略?是否存在合规风险敞口?

独立董事与ESG目标制定,审议可持续发展报告,监督可持续发展措施的落地实施。公司每年聘请独立第三方编制温室气体排放清单并引入专家评审,以评估减排成效。公司围绕绿色低碳发展目标,持续推动能源结构优化,加大岸电设施建设与应用,集装箱泊位岸电覆盖率已达100%。

10.公司股价表现与行业周期相关性较强,如何看待市值管理?是否有计划通过季度业绩指引或路演增强市场预期管理?开展投资者教育,帮助市场理解公司“智能化+绿色化”转型的长期价值?

公司高度重视市值管理,根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》,于2025年2月制定并披露《2025年度估值提升计划》,年度内认真组织落实并完善。公司将通过常态化业绩说明会、路演、投资者座谈会等方式主动传递公司信息,强化市场预期管理。同时,积极通过多渠道解读智慧绿色港口的战略规划与成果,帮助投资者理解核心价值,以增进市场信心。

11.个人投资者偏好数据化、场景化的信息,请问公司未来是否会细化披露分货种(如金属矿石)、集装箱的吞吐量、利润率或区域市场占比?公司如何利用新媒体平台(如投资者问答社区、短视频直播)加强与青年互动?是否有定期线上交流计划?

公司高度重视投资者需求,未来将持续创新信息披露形式,更好地展现公司生产经营数据。同时,公司将积极探索新媒体渠道,加强与投资者的互动交流,持续提升信息透明度与沟通效率。

12.日照港近年3年财务费用都在5-6亿元,主要是利息支出。公司的货物吞吐量虽然一直增长,但净利润一直都没有增长,而2025年的营收也有所下降,营收下降后,净利润下降更明显,请问公司有什么措施降低一下利息负担?有没有什么措施增加利润率?公司一直坚持强化预算刚性约束与资金集中管控,减少各类资金占用,加快资金周转,提高资金使用效率。同时,公司将持续优化债务结构,积极置换高息负债,拓宽融资渠道,2025年成功发行第一期中期票据6亿元,票面利率2.13%。截至2025年末,综合融资成本2.36%。

公司将持续提升盈利能力,一是以货源开发为中心,开展装卸主业提质增效;二是以全面预算为抓手,开展降本增效提质增效;三是以市场需求为导向,开展基建投资提质增效;四是以安全稳定为主线,开展风险防控提质增效。

13.公司2025年分红多少亿元?分红率是百分之多少?个人投资者关注回报稳定性,请问公司分红政策是否与投资增长挂钩?未来是否提升分红比例或启动股份回购?高分红与重大资本开支(如基建投资)如何平衡?是否有在资金压力或融资计划?

根据公司2025年度利润分配预案,2025年现金分红总额为2.23亿元(含中期已分配1.01亿元),近三年分红比例由31.21%提升至45.07%。未来公司将遵循稳定增长股利政策,在统筹资金规划、经营发展需求与战略目标的基礎上,合理确定分红比例,平衡股东回报与长期发展,持续稳定投资者分红预期。公司每年现金分红与回购之和原则上不低于归母净利润的40%。

特此公告。

日照港股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:688278 证券简称:ST观典 公告编号:2026-022

观典防务技术股份有限公司股票交易异常波动暨严重异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日(2026年4月3日、2026年4月7日、2026年4月8日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

● 公司连续10个交易日(2026年3月25日至2026年4月8日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动。

● 公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

● 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司2025年度年报审计工作进展出具了专项说明。经中喜会计师事务所初步审核,截至专项说明出具之日,中喜会计师事务所出具了程序性审计报告,获取审计证据并进行审计底稿的汇总及复核工作,相关审计工作尚未全部完成。基于目前情况初步判断,预计无法对公司2025年度财务报表及其附注出具无保留意见审计报告,具体审计意见以中喜会计师事务所出具的公司2025年度财务报表审计报告为准。若公司2025年度财务报表被出具非无保留意见,公司股票将会被上海证券交易所停牌。

● 由于公司2025年度审计工作尚未结束,因此本次预计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入存在不确定性,仍存在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票价格近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续3个交易日(2026年4月3日、2026年4月7日、2026年4月8日)日收盘价格跌幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票连续