汇纳科技股份有限公司

证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2026-015

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。

立信会计师事务所(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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	汇纳科技	股票代码	300609
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	郭灿掌	高文婷	
办公地址	上海市浦东新区张江川和路88弄张江人工智能岛6号	上海市浦东新区张江川和路88弄张江人工智能岛6号	
传真	021-50893730	021-50893730	
电话	021-60220636	021-60220636	
电子信箱	sadep@winnerinf.com	sadep@winnerinf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经过二十年的积累和沉淀,尤其是近年来的积极调整与业务布局,公司已发展成为人工智能和大数据应用方案提供商,业务定位为综合运用人工智能、大数据等技术,赋能线下实体商业、公共服务行业等各行业领域,为客户提供行业数字化解决方案。目前,公司在深耕商业服务与公共服务两大业务板块的基础上,充分利用自身 AI技术、数据优势及算法技术能力,丰富产品与服务条线,致力于为更多行业领域赋能。

报告期内,公司作为人工智能和大数据应用方案提供商,目前已布局形成商业服务与公共服务两大业务板块,主要产品及服务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理系统、大数据平台开发以及数字化软硬件集成等。

(1)客流数据分析与远程巡店系统

1)客流数据分析系统

客流数据分析系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析报表系统或数据分析SaaS服务等部分组成。公司基于最新人工智能技术研发的新一代客流数据分析系统,前端设备采用基于边缘计算的高性能AI芯片,后端为AI算法识别计算平台以及基于Hadoop架构部署的大数据分析平台,在"端"上完成客流统计、人体抓拍特征提取等功能,通过算法识别分析,在数据分析平台进行统一存储、统一计算,从而实现从端到平台的一体化整体解决方案,赋能商业运营。尤其是公司成为行业内首家成功自研融合时空线索的顶视频跨境Re-ID技术的企业,对多种姿态和角度的行人目标进行跨境识别,准确还原顾客游逛行为轨迹。

对于百货商场、购物中心类客户,客流数据分析系统可提供客流入次、客流人数(去重客流)、平均游逛时间,顾客店铺品牌业态游逛关联等多样化的分析指标,实现消费者游逛行为数字化,同时商场可结合其销售、租金等数据信息,对其商户的经营能力进行评估诊断,帮助商户经营改善和提升,并淘汰存在经营风险的商户,保证租金安全,降低空置率。在日常营运中,客流数据分析系统为商场招商定价、谈判提供数据依据,在业态搭配和品牌调整上也具有重要的作用,为商业经营辅导分析提供了有效的数据支撑。

对零售品牌类客户,客流数据分析系统可提供过店客流、进店客流、顾客店内停留分析、商品热度分析、热点动向分析等,尽可能数字化呈现线下门店购物场景,帮助门店经营者及时跟踪门店经营状况,调整经营策略,赋能零售实体智慧转型。

公司自成立之初就涉足实体零售消费行为数据的采集和分析。经过近二十年的专注与积累,公司在视频客流数据采集和分析领域的推广和布局已经取得了不错的成绩,众多知名百货商场、购物中心和品牌零售连锁店均已安装了公司的客流数据分析系统。目前,公司客流数据分析系统在国内实体零售领域市场覆盖面广,市场占有率高,在产品质量、技术性能、运维服务等方面均有较强的竞争优势。

2)远程巡店系统

远程巡店系统为公司全资孙公司云盯科技的主要业务。云盯科技远程巡店系统采用云存储+云计算+终端软件+智能设备的SaaS部署架构为零售连锁企业提供门店管理系统。该系统基于人和场的角度,关注员工、顾客及店内相关执行标准落实情况,辅以工作流及AI模式实现在线检查流程化和自动化,从而实现员工行为及管理规范数据化。

传统方式的巡店不仅效率低,而且成本高。远程视频巡店系统可使总部管理人员不受时间、地点、成本、人员等条件制约,可对分布在全国各地的门店的经营活动进行巡查,及时了解门店的人员的行为规范、门店物品的摆放情况等管理信息,大大减少连锁经营管理人员对门店巡视的频率,提高工作效率,降低门店管理成本,提升品牌对门店的管理力度,改善店铺经营状况,提高品牌策略的执行力度。

截至目前,云盯科技远程巡店系统及相关数智门店解决方案已成功覆盖时尚鞋服、3C数码、汽车、餐饮、商超便利、家居、生鲜等多个零售场景,累计服务超过1,000家知名零售品牌,尤其在时尚鞋服运动垂直领域展现出显著优势。已为李宁、斯凯奇、Nike、Adidas、Under Armour、劲浪体育、优衣库、伊芙丽、鄂尔多斯、都市丽人、苹果、vivo、戴尔、美的、科大讯飞、百果园、戴瑞、兰蔻、欧莱雅、资生堂、屈臣氏、泡泡玛特、一汽大众、一汽奥迪、长安汽车等众多行业知名品牌提供了可落地的数字化转型支持。

(2)数据与运维服务

1)数据服务

公司积极推进"汇客云"大数据产品和服务战略,"汇客云"以公司独有的多年线下数据积累为核心,整合多方数据资源和能力,提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品和服务。目前,在数据平台方面,公司已经构建了包含商业环境、商圈概况、商场基础信息、商场品牌库、互联网数据等的一个标准化实体商业数字底座,可提供商业环境基础信息、购物场所信息和零售品牌门店信息。

基于公司实体商业数字底座,并融合各类维度数据,结合公司人工智能算法模型,公司面向商场、零售等线下实体商业客户及其他各行业客户提供多种数据服务产品。

1、面对商场客户,公司通过数据采集、分析及挖掘,并基于技术及运营经验,分析数据的特点、规律与趋势,向客户提供商场商铺选址、动线引导、行业对标管理、竞品分析、经营诊断、业态调整、精准营销,全渠道融合等数据服务,进行精准集客引流和潜客数据挖掘,提升客户运营效率,提高消费转化率,提升消费者满意度,为智慧购物提供支撑。

2、面对零售品牌客户,公司可为零售品牌全生命周期提供数据服务,包括:零售市场信息数据库,支持用户获取详细市场信息、辅助用户进行网点规划、门店选址、竞品拓展策略跟踪等;门店客流健康度服务,融合品牌门店客流和购物中心投射客流,了解外部环境对门店运营的影响,帮助门店提升运营管理水平;门店客流预测服务,融合品牌门店历史客流/销售数据和公司的购物中心客流预测数据,帮助门店预测未来一段时间内每日客流,从而帮助门店进行排班备货、KPI制定、业绩预测分析等。

3、面对政府、金融机构、房地产商等其他各类行业客户,公司通过机器学习、统计分析、数据挖掘等方法,对商业数据进行总结、判断与预测,为客户提供商业指数、行业分析等服务。

2)运维服务

基于公司成熟的客户运维服务体系和遍布全国的专业运维服务团队,在为各类客户提供行业数字化解决方案之后,公司面向各行业客户开展运行维护,长期为客户提供体系化、标准化、规范化的运维支持服务。具体而言,公司为已实施的软硬件数字化解决方案提供日常系统监控、现场巡检服务、故障处理、事件与问题支持、运维体系部署、软件及系统日常运维、调优及变更支持等服务,保障公司数字化解决方案的安全可靠稳定运行。

(3)智能屏管理系统

智能屏管理系统为公司控股孙公司南京千目的主要业务。千目智能屏终端管理系统采用云原生微服务的架构,通过智慧物联,把物与物、物与人、人与事进行有机在线链接,从而形成统一业务管理和分析的大脑。在商业地产、旅游街区、展览场馆、产业园区、交通枢纽等客流聚集场所,管理所有面客的导视服务屏幕、广告信息屏幕、数字标识屏幕、自助查询终端及移动端应用,提供导览导航导购及内容精准投放的业务服务,打造基于场景数据的数字孪生空间,提供客流导向从VR空间到AR空间的运营服务。

千目智能屏终端管理系统主要承载数据分析和业务管理两大核心能力。数据分析涵盖了场景内的地图与空间数据、品牌与租户数据、设备基础数据、用户行为数据等。业务管理涵盖设备属性管理、地图与空间采集管理、导视与路标应用管理、广告及应用分发管理、智能AR应用管理等。通过接入第三方业务系统数据,结合互联网数据、AI算法能力,广告直投平台数据提供更多维度的运营服务及更丰富的资产数据。

千目智能屏终端管理系统目前已服务了超过600个商业场景客户,其中包括太古地产、新世界(中国)地产、华润万象生活、恒隆地产、新城控股等集团性的行业头部企业,统一管理超20,000个屏幕终端,服务范围覆盖全国超120个城市。

(4)大数据平台开发

基于公司在数据采集、数据管理和数据应用领域多年的技术积累和应用积累,公司拥有自主研发的大数据中台,并持续完成信创改造以及与主流信创软件的兼容性适配,持续赋能政企等多领域、多场景的大数据开发和应用,多方位助力城市数字化转型。目前已初步形成了城市商业大数据平台、城市公共空间态势感知分析平台、政务大数据平台等落地项目。

城市商业大数据平台基于"汇客云"平台以及数据中台工具,搭建城市实体商业数据底座,汇集人流、物流、资金流等多维度数据,为城市提供商业运营监测、分析和决策服务。目前已经持续为国家商务部、上海市商务委、北京市商务局等提供平日(按月)、重要节假日期间的客流数据分析服务。

城市公共空间态势感知分析平台方面,公司承建的上海市党群服务阵地态势感知和分析平台已经覆盖全市所有16个区县、220个街镇、近1,000家党群服务阵地。此外,公司还在城市公园、社区文化服务中心、展览馆等其他公共空间推进公共空间态势感知分析平台,赋能线下空间的数字化转型。

政务大数据平台主要围绕以"一网通办、一网统管"为核心的城市数字化转型发展趋势,公司持续利用数据开发能力,为政府部门提供数据归集、数据治理、数据资产管理、数据分析和数据服务。目前已实施完成浦东新区企业专属网页(二期)项目、上海市社保运行监测分析子系统、上海市环保大数据管理平台升级改造项目、上海市12345政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台项目、上海市崇明区城运中心12345热线数据分析、浦东新区司法局指挥中心平台、上海市嘉定区教育局数据中台、张江集团招商线索系统项目等。

(5)数字化软硬件集成

数字化软硬件集成业务主要为公司控股子公司多融科技相关业务,该类业务主要包括智慧科技法庭系统与司法业务大数据平台开发及集成技术服务等。

1)智慧科技法庭系统

智慧科技法庭系统是依据最高人民法院相关技术标准规范及全国法院庭审业务需求构建的完整智慧科技法庭整体解决方案,该系统以标准为依据,以业务为导向,结合AI、大数据、5G通讯、4K视频编解码等技术,配套信息安全体系与系统运维体系,主要包括以庭审主机为主的核心硬件设备,以及智慧科技法庭信息管理软件系统和数字审委会管理软件系统。智慧科技法庭系统可提供专网庭审、跨网庭审等多种庭审业务模式与相关功能,实现了阳光审判,最大程度规范法庭审判相关活动,提高庭审效率,保障庭审公开高效进行。

2)司法业务大数据平台开发及集成技术服务

司法业务大数据平台是大数据+司法领域的技术创新,以服务智慧审判、智慧执行、智慧诉讼、智慧管理、司法统计、司法管理等法院信息化建设为目标。平台汇聚法院审判、诉讼、执行、管理等各类数据,依托云计算、大数据分析和可视化展示等技术,为法院信息化业务提供运行态势分析、质效指标监测、案件关联检索、主题数据分析、报表数据统计和数据共享交换服务。

目前多融科技已经为多家法院客户设计了10多项系统产品,在上海市多家法院均有项目实施案例。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,304,425,581.83	1,302,666,644.81	0.14%	1,390,600,619.36
归属于上市公司股东的净资产	937,978,617.06	1,028,431,606.94	-8.80%	1,088,538,072.99
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	307,154,151.85	363,347,380.12	-15.47%	376,249,837.53
归属于上市公司股东的净利润	-83,457,219.57	-23,861,491.44	-249.76%	-34,027,624.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,068,744.49	-34,972,109.95	-151.83%	-38,851,240.04
经营活动产生的现金流量净额	20,564,588.45	40,666,158.87	-49.43%	56,761,295.62
基本每股收益(元/股)	-0.6948	-0.1975	-251.80%	-0.2783
稀释每股收益(元/股)	-0.6948	-0.1975	-251.80%	-0.2783
加权平均净资产收益率	-8.46%	-2.25%	-6.21%	-3.36%

(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	52,362,558.00	74,026,321.60	62,521,691.56	118,243,580.69
归属于上市公司股东的净利润	-2,637,965.62	-14,829,665.43	-18,337,561.97	-47,652,026.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,670,796.99	-16,101,544.03	-19,591,928.65	-48,704,474.82
经营活动产生的现金流量净额	-20,624,751.90	-5,604,594.39	-10,288,501.58	57,082,436.32

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	16,500	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,108	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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
上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.00%	12,011,412.00	0.00	不适用	0.00
上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	6,005,720.00	0.00	不适用	0.00
张宏俊	境内自然人	5.00%	6,005,710.00	0.00	不适用	0.00
#鼎伟芳	境内自然人	1.64%	1,968,400.00	0.00	不适用	0.00
#陆威	境内自然人	1.42%	1,710,100.00	0.00	冻结	896,100.00
中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	境外法人	1.38%	1,658,241.00	0.00	不适用	0.00
#沈震锴	境内自然人	1.13%	1,361,500.00	0.00	不适用	0.00
谈宏宇	境内自然人	1.06%	1,277,200.00	0.00	不适用	0.00
上海贤盛投资管理有限公司—贤盛稳健增强1号私募投资基金	其他	0.83%	992,600.00	0.00	不适用	0.00
#晋光庆	境内自然人	0.66%	791,900.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)与上海宝金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人,其实际控制人均为公司实际控制人江泽星先生。除上述情况外,公司未获知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系信息。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

为优化公司业务构成,推动上市公司高质量发展,报告期内,公司引入相关股东资源并完成控制权变更工作,江泽星先生及金石一号分别成为公司新实际控制人及控股股东。

报告期内,AI、大数据技术不断迭代,增材制造产业快速发展,新消费业态持续创新。公司大力深耕AI及大数据等既有技术业务方向,同时积极探索增材制造与文创潮玩等创新业务领域。报告期内,公司实现营业收入307,154,151.85元,实现归属于上市公司股东的净利润-83,457,219.57元,上述亏损主要系报告期内外部经营环境收紧、新客增速放缓以及计提减值损失等影响所致。

具体来看,重要工作完成情况如下:

(1)在研发工作方面,立足自身技术积累,整合多模态大模型等AI技术,全面深化迭代核心数采算法等产品,开发应用商业数据可信流通平台等信创方案

报告期内,在AI算法应用研发上,面向客流业务场景,深度优化核心客流方案技术架构并推进全链路数字化改造,实现方案提质增效,完成全店店铺级客流数据采集分析体系数字化升级;面向智能巡店场景,构建端边云协同融合的智能技术架构,打造统一的智慧门店技术支撑底座;面向海外业务场景,打造标准化海外AI客流解决方案体系,推进产品技术的境外输出赋能。在数据要素研发上,面向数据安全场景,综合运用区块链、大数据及相关数据安全技术,构建开发汇客云商业数据可信流通平台,报告期内商业客流数字化系统信创化和国产数据库方案已在上海市交通枢纽及运营商项目中落地交付;面向海外业务场景,搭建迭代适配境外业务的客流SAAS平台并完成相关交付。

(2)在商业服务板块,依托AI与大数据技术双引擎,持续深化品牌零售数据服务业务,推动实体商业数字化解决方案向成熟化、规模化、智能化演进

报告期内,在数据产品服务上,持续迭代零售品牌数据产品矩阵,通过精细化运营实现客户留存与业务拓展,数据门阅相关服务项目已形成经常性收入,持续为国家及地方商务部门提供常态化商精度的实体商业客流监测服务,积极构建高粘性数据生态;在数据采集与解决方案上,成功签约香港置地中寰系列、奥特莱斯等行业标杆项目,持续开拓存量项目数字化升级改造,努力实现新增标杆项目引领与存量市场挖潜。报告期内,云盯科技与波司登、无印良品、凯乐石、舒福德等知名品牌达成合作,南京千目与太古地产达成集团级标准化产品集采协议,成功中标广州天河城、上海前湾印象城等标识项目,市场认可度稳步提升。

(3)在公共服务板块,围绕平台技术能力,为客户提供数据资源管理、治理和应用开发服务,持续赋能政企客户数字化转型

报告期内,公司进一步提升各类公共空间产品覆盖率,以全面适应国家战略要求为核心,为上海市社保管理中心、公积金管理中心、生态环境局、农业农村委、机关事务局、黄浦区大数据中心、浦东新区发改委等客户提供数据资源管理、治理和数据应用开发服务,并持续运营上海市党群阵地体系态势感知分析平台业务;依托LLMOPS智能应用平台能力与大模型技术,构建热线工单话题自动标签与处理能力,持续服务上海市12345政务服务便民热线智能热点场景感知分析平台;完成上海交通运行和应急指挥系统(2024年升级改造)项目-上海重要交通枢纽综合交通保障平台(虹桥枢纽)相关配套建设工作。

(4)在创新业务及资本事项方面,延伸拓展"AI大数据+IP文创潮玩"应用领域,积极培育新的收入及利润增长点,同时,推出向特定对象发行股票方案,借助资本市场力量推动相关业务战略落地

公司计划依托多年积累的AI、大数据技术能力及商业客户资源,结合实控人在增材制造行业的背景优势,抓住该行业向平台化、生态化演进的有利契机,着力构建"AI大数据+综合平台"的融合产业生态。围绕这一业务战略,公司优先布局"AI大数据+IP文创潮玩"应用领域,作为切入市场的重要突破口。报告期内,公司优化调整组织架构,在上海、广东、江西等多地设立子公司,引进具有丰富经验的专业团队,采购拓竹科技消费级3D打印设备,建设增材制造生产基地,逐步实现文创潮玩产品设计、生产、运营及销售能力,持续发力开拓文创潮玩领域业务,积极培育新的收入及利润增长点。

报告期内,公司推出向特定对象发行A股股票方案,为配合落实上述战略及业务计划,公司拟募集资金用于相关业务的生产经营与未来发展等方向。本次定增方案紧密围绕公司发展战略,旨在扩大增材制造产能、充实专业人才梯队、丰富IP授权并提升IP设计能力、迭代AI大数据技术实力,以及拓展优化市场营销及渠道建设工作。相关举措将有力支撑业务战略落地与经营计划的有序推进。截至目前,该方案已获深交所受理,尚需通过其审核及后续程序。

(5)在其他管理工作方面,优化调整公司治理架构,不断提高企业管治水平,积极推进公司迁址工作,持续提升行业影响力,全方位助力公司战略及业务发展

报告期内,公司顺利完成董事会改选与新管理团队聘任工作;深入贯彻落实《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规要求,修订《公司章程》及配套规则文件,进一步规范公司运作,不断提高企业管治水平;截至目前,公司已将注册地址迁至上海市宝山区,积极融入宝山区创新发展及智能制造产业生态,连接整合相关资源;此外,公司连续多年发布《中国实体商业客流精皮书》,持续参加国内外相关行业展会,品牌认知度及行业影响力不断扩大。

汇纳科技股份有限公司

董事长 江泽星

2026年4月25日

证券代码:000691 证券简称:*ST亚太 公告编号:2026-064

甘肃亚太实业发展股份有限公司
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:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年4月24日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:2026年4月24日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年4月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称"互联网")投票系统投票的时间为:2026年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2026年4月20日。

3、现场会议召开的地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室。

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长陈志健先生

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的情况

(1)通过现场和网络投票的股东232人,代表股份137,233,659股,占公司有表决权股份总数的28.3011%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份50,533,295股,占公司有表决权股份总数的10.4213%。通过网络投票的股东224人,代表股份86,700,364股,占公司有表决权股份总数的17.8799%。

(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东226人,代表股份9,171,864股,占公司有表决权股份总数的1.8915%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份851,700股,占公司有表决权股份总数的0.1756%。通过网络投票的中小股东221人,代表股份8,320,164股,占公司有表决权股份总数的1.7158%。

2、公司全体董事、高级管理人员现场或通讯出席和列席了本次会议。

3、北京德恒(兰州)律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议及表决情况

(一)议案的表决方式

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。

(二)议案的表决情况

议案1.00《2025年年度报告及摘要》

总表决情况:同意132,418,259股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4911%;反对4,642,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3826%;弃权173,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%。

中小股东总表决情况:同意4,356,464股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4981%;反对4,642,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6113%;弃权173,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8906%。

该议案获表决通过。

议案2.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意132,186,359股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3221%;反对4,963,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6170%;弃权83,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况:同意4,124,564股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9697%;反对4,963,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1188%;弃权83,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9115%。

该议案获表决通过。

议案3.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况:同意132,019,559股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2006%;反对5,011,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6518%;弃权202,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%。

中小股东总表决情况:同意3,957,764股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1511%;反对5,011,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6399%;弃权202,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2089%。

该议案获表决通过。

议案4.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:同意132,208,959股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3386%;反对4,811,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5058%;弃权213,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1556%。

中小股东总表决情况:同意4,147,164股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2162%;反对4,811,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.4561%;弃权213,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3278%。

该议案获表决通过。

议案5.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况:同意132,143,459股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2909%;反对5,001,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6447%;弃权88,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。

中小股东总表决情况:同意4,081,664股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5020%;反对5,001,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5331%;弃权88,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9649%。

该议案获表决通过。

议案6.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意132,544,859股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5833%;反对4,480,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2647%;弃权208,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%。

中小股东总表决情况:同意4,483,064股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8784%;反对4,480,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8472%;弃权208,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2743%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(兰州)律师事务所

2、律师姓名:李宗峰、胡惠春

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的《2025年年度股东会决议》;

2、北京德恒(兰州)律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日

(上接B502版)

注册资本:7711.47267万元人民币

法定代表人:翁晓文

经营范围:一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(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)

11、广东佛智芯微电子有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

企业住所:佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心A座科研楼A107室(住所申报)

成立日期:2018年8月13日

注册资本:4531.5789万元人民币

法定代表人:华显刚

经营范围:一般项目:电子元器件制造;光电子器件制造;半导体分立器件制造;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;货物进出口;会议及展览服务;非居住房地产租赁。(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

12、东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

企业住所:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室

成立日期:2022年5月24日

注册资本:1000万元人民币

执行事务合伙人:宁波君度私募基金管理有限公司

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务。(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)

13、万容日丽新材料(湖南)有限公司

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:湖南省汨罗市工业园区同力路西侧107国道东侧

成立日期:2018年04月11日

注册资本:3500万元

法定代表人:陈李平

经营范围:改性塑料、色母生产与销售,其他塑料制品制造与销售,废弃塑料回收、破碎、清洗、分选、造粒、制片、改性等加工与销售。(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)

14、湖南万容泰禾再生资源有限公司

企业类型:其他有限责任公司

企业住所:湖南省岳阳市汨罗市新市街道循环经济产业园同力路西侧101-02室

成立日期:2025-12-25

注册资本:1000万元人民币

负责人:王志

经营范围:一般项目:金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;废弃碳纤维复合材料处理装备制造;废弃碳纤维复合材料处理装备销售;碳纤维再生利用技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);工程和技术研究和试验发展;生产性废旧金属回收;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;工业互联网数据服务;资源循环利用服务技术咨询;再生资源销售;智能物料搬运装备销售;环保咨询服务;智能仓储装备销售;固体废物治理;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

15、郴州万容金属加工有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:郴州市北湖区石盖塘镇

成立日期:2007-08-24

注册资本:2300万元人民币

负责人:何明泉

经营范围:许可事项:废弃电器电子产品处理;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;城市建筑垃圾处置(清运)(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)一般事项:金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);非金属废料和碎屑加工处理;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;再生资源销售;国内货物运输代理;大气污染治理;再生资源加工(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)

16、上海蛮酷科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所:上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

成立日期:2019年04月16日

注册资本:2501.8648万元人民币

法定代表人:席厚金

经营范围:电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软硬件、智能产品、电子产品,仪器仪表、电子零配件的销售。【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】

履约能力:公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况,根据经验综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方,具备相关业务的资质与能力,能够履行与公司达成的相关协议,具有履约保障能力。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如没市场价,按成本加成定价;如没市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

公司的正常生产经营提供保障,有利于公司产品的市场开拓,提高公司产品的市场占有率,有利于公司固体废物处理,危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展,有利于保护环境,同时亦能提高公司的整体经济效益;对公司本期以及未来财务状况、经营成果,不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2026-022

广东生益科技股份有限公司
关于变更注册资本
并修订《公司章程》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。

截至目前,广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")注册资本为2,429,119,230元,总股本为2,429,119,230股。现因回购注销部分限制性股票的原因,需变更注册资本、股份总数,同时,发起人股东伟华电子有限公司减持公司股份,因此,需对《公司章程》的第六条、第二十条进行修订。具体情况如下:

公司于2026年4月22日召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议,于2026年4月23日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意以自有资金回购注销4名因个人原因离职