青岛酷特智能股份有限公司 2025年度报告摘要

证券代码:300840 证券简称:酷特智能 公告编号:2026-011

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。

和信会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以240,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	酷特智能	股票代码	300840
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	刘承铭	周佩佩	
办公地址	山东省青岛市即墨区红领大街17号	山东省青岛市即墨区红领大街17号	
传真	0532-88598088	0532-88598088	
电话	0532-88598088	0532-88598088	
电子信箱	info@kutesmart.com	info@kutesmart.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务及主要产品情况

①数智化产品与服务

公司以行业级通用人工智能一酷特AGI为核心,形成了:1、通用型企业级AI操作系统;2、智能体企业运行模式;3、智能体企业集群协同能力。以AGI为核心,构建高阶需供供应链系统。

酷特AGI原生应用科研平台

为实现"酷特AGI 高阶需供供应链系统"战略,公司以"酷特AGI原生应用科研平台"为核心,专注AGI底层技术突破与原生应用创新。成功跑通行业级通用人工智能一一酷特AGI,打造了企业AI原生应用新范式。建立通用型企业级AI操作系统,通过三款AI原生核心产品,搭建起覆盖"需求一运营一治理"全链路的柔性制造智能中枢,无缝衔接企业全业务流程:

酷小匠(需求侧-AI设计师):核心价值是打通客户定制需求与生产环节的信息壁垒,实现从客户创意到车间生产的数据自动流转,无需人工转译。例如客户仅通过图片、语音或文字表达"想要这样的衣服",它便能秒级解析需求,自动生成版型、工艺单、物料清单,真正实现所见即所得,需求一键直达生产端。

酷小易(运营侧-AI运营助手):核心作用是将AI生成的策略实时转化为具体任务,全程监控各环节进度并向管理者实时汇报,保障任务高效推进。主打"对话即工作"模式,可秒回数据、定位问题、推荐方案,还能自动派发任务、跟进进度、组织会议,推动管理从"人找数"转变为"数助人",让复杂管理变得简单高效。

酷小智(治理侧-AI组织架构师):依据任务执行结果动态评估并优化企业制度与流程,构建"战略一计划一执行一反馈"的高速闭环,助力企业实现敏捷试错、持续迭代。支持自然语言开发与零代码应用生成,让业务人员可直接参与创新实践。系统随使用持续进化,组织随迭代愈发敏捷,成功将厚重的IT"巨石"拆解为灵活可拼装的智能"积木"。

酷特AGI全链路数智协同

酷特智能正围绕时尚产业与数智经济开展全链路数智化协同,整合全球时尚设计资源与智能柔性生产力,构建从国际设计到全球交付的一站式ODM协同网络,实现"小单快反"的国际化升级;打造AGI驱动的智能直播与内容协同平台,通过AI视觉解析、自然语言交互和实时决策,打通生产、营销与用户运营全链路;建设覆盖"流量一交易一智造一交付"的数智化供应链基础设施,实现柔性协同;推进县域数智经济服务,已在山东潍坊落地工业智能体集群项目,为企业部署AI大脑、销售、研发、供应链等各类智能体,探索县域经济"智改数转"的新路径。

②服装智能制造

服装大规模个性化定制智造

酷特智能以C2M定制业务为核心场景,以数千人的自有工厂为实战试验田,将企业产、供、销、人、财、物的真实运营场景全面纳入其中,构建起可信可控的PDCA研发闭环,创立了一套可实现工业化效率和成本制造个性化产品的C2M大规模个性化定制解决方案。这为技术研发提供了丰富的真实场景支撑,助力科研实现小步快跑、快速迭代,为企业级AI操作系统及AGI技术的落地奠定坚实基础。

酷特智能以数智化手段赋能服装制造行业,实现了成本更低、速度更快、个性化程度更高的服装生产与销售。本着满足客户个性化需求的理念,借助互联网、物联网、大数据挖掘与分析等技术手段,酷特智能为国内外的服装品牌商、服装创业者、时尚设计师和服装经营者等客户提供服装个性化定制和柔性化制造彻底解决方案,覆盖研发设计、原辅材料、量体、下单、生产、物流等服装个性化定制的全产业链条服务。在制造端,公司打造了以版型数据库、款式数据库、工艺数据库、BOM数据库等为核心的AI定制数据库系统,打破了服装行业甚至制造业中"个性化与工业化"的矛盾,真正实现了"一人一版,一衣一款,一件一流,7个工作日交付"的大规模个性化定制,解决了传统服装高库存的瓶颈以及传统个性化定制高成本、无法量产的痛点。

在个性化服装定制领域,公司的服装个性化定制品类涵盖了男女装全品类,包含男士西装、西裤、衬衫、风衣、大衣、马甲、裤子、夹克、毛衫、礼服等全品类产品,以及女装的上衣、裤子、西裙、衬衫、连衣裙、大衣、风衣等全品类,涵盖设计、生产及配送全链条,融合CAD排版系统及自动化吊挂生产线等技术,实现规模化个性化定制生产。

服装柔性化生产智能体集群

酷特智能在山东省潍坊市建设"酷特智能体集群",实现多智能体的高效协同、快速响应与统筹协作,是面向行业级通用人工智能的真实应用场景。智能体企业集群是酷特AGI应用的核心载体,更是科研成果转化为生产力的关键路径。它实现了多智能体的高效协同、快速响应与统筹协作,既是面向通用人工智能的真实应用场景,也是智能体企业提升竞争力、创造价值的核心方法论,建立了全品类服装"柔性智造+小单快反"智能体集群模式。

从构成来看,智能体企业本身即小型智能体集群一一企业内部所有功能节点均由智能体替代,一个企业便拥有N个协同运作的智能体;而智能体企业集群,则由N个智能体企业组成,其基层核心单元正是智能体企业。

2025年4月,作为与韩国apM集团战略合作的落地案例,公司在上海新天地打造了占地3,500平米的apM CUBE中国首店,该店以创意文化、男女装全品类零售、餐饮服务、时尚策展和社交生活为集合空间,成为时尚潮流新地标,真正实现以消费者需求为核心、以数据驱动生产的智造模式,深刻改变服装行业格局。同时,公司引进以追求个性与自由的韩国时尚品牌KWL,目前已在上海、重庆、昆明、哈尔滨等地开设六家门店。酷特智能以智能体企业集群为载体,为apM CUBE及KWL提供"链接韩国时尚设计、面辅料供应、智能生产、物流配送"等柔性化智造全产业链服务,构建商业领域的AGI生态,驱动传统商业数智化转型。

(2)报告期内公司所处行业情况

2025年,面对国际需求持续疲弱、美国关税政策多变等复杂严峻的外部形势,叠加国内消费增长动力不足、市场预期偏弱等现实挑战,行业经济运行呈现"基本稳定、承压前行"的发展态势。

①生产规模小幅收缩

2025年,我国服装行业生产规模小幅收缩,工业增加值持续负增长,且降幅逐步加深。根据国家统计局数据,2025年1-12月,服装行业规模以上企业工业增加值同比下降3.0%,降幅较2024年同期回落3.8个百分点;规模以上企业服装产量同比下降3.44%,增速较2024年同期回落7.66个百分点。从服装主要品类产量来看,1-12月,梭织服装产量同比下降5.03%,降幅较2024年同期加深3.04个百分点,其中羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降0.77%、17.54%和8.93%。

②出口下行压力增大

受国际市场需求复苏乏力、美国关税政策多变扰动以及全球服装供应链加速重构等多重复杂因素影响,2025年我国服装出口压力凸显,出口规模明显下降。根据中国海关数据,2025年1-12月,我国累计完成服装及衣着附件出口1,511.8亿美元,同比下降5.0%,增速较2024年同期回落5.3个百分点。从量价关系来看,服装出口延续量升价跌态势,出口数量356.5亿件,同比增长4.3%,出口平均单价3.5美元/件,同比下降8.6%。

③运行质效严重承压

2025年,受终端需求偏弱、内卷竞争加剧、经营成本高企等因素交织影响,我国服装行业运行质效严重承压,营业收入和利润总额降幅持续加深,企业盈利能力明显下降。根据国家统计局数据,2025年1-12月,我国服装行业规模以上(年主营业务收入2,000万元及以上)企业13,745家,实现营业收入11,119.95亿元,同比下降12.67%,增速较2024年同期回落15.43个百分点;利润总额450.64亿元,同比下降27.34%,增速较2024年同期回落28.88个百分点;营业收入利润率为4.05%,低于2024年同期0.82个百分点。行业亏损面扩大,运行效率有所下降。

(3)公司的行业地位

2025年,酷特智能持续投入基础科研,通过科研实践,引领创新发展,并获得了众多殊荣。包括:"酷特AGI"荣获数智化战略典范案例、山东省民营企业文化建设优秀案例;公司在"2025财联社资本市场最具价值影响力榜单"中获评"新势力人工智能企业"称号;以及青岛市2025年度民营领军标杆企业、2025年度未来产业之星上市公司;入选中国服装协会"2024行业百企发布"的"营业收入""利润总额""营业收入利润率"三个榜单,其中,"营业收入利润率"榜单位列全国第一位;入选工业和信息化部办公厅公布的2024年"数字三品"应用场景典型案例名单;获得CFS第十四届财经峰会"2025新质生产力领军企业"奖;入选商务部发布的《数智供应链案例集》中的"十大典型案例企业";荣获由财联社联合多方机构发起的"新质生产力TOP"奖;获得由山东省商务厅颁发的"山东省重点培育的跨境电商品牌企业"称号;以及2024年度新一代"青岛金花"培育企业。

凭借领先的创新思维和丰富实践,公司被工信部、中国互联网协会指定为工业大数据与智能制造的学习、培训基地。同时,受到权威媒体《大国重器》《辉煌中国》《新闻联播》《焦点访谈》等跟踪报道,亮相"砥砺奋进的五年"大型成就展,原创的"企业全模块数字化治理体系"获得"中国管理模式创新奖","人人创业模式"成为第一批国家级供应链创新与应用试点典型经验。在标准制定方面,由公司提出立项需求,参与起草编制了全球首个关于定制的国家标准,也是首个服装定制国家标准一一《服装定制通用技术规范》。截至目前,公司共参与制定近三十项国家标准,在大规模个性化定制领域处于领先地位。

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	1,522,036,634.66	1,573,258,967.71	-3.26%	1,724,802,457.06
归属于上市公司股东的净资产	1,273,671,367.77	1,261,344,646.39	0.98%	1,184,684,460.56
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	656,263,786.98	708,568,290.18	-7.38%	746,932,161.34
归属于上市公司股东的净利润	37,172,918.45	88,632,897.83	-58.06%	111,781,250.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,151,703.58	58,256,448.65	1.54%	96,746,357.58
经营活动产生的现金流量净额	98,309,154.99	159,980,398.49	-38.55%	173,520,409.40
基本每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46%	0.47
加权平均净资产收益率	2.93%	7.25%	-4.32%	9.86%

(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	155,540,602.86	185,794,759.57	164,026,916.18	150,901,508.37
归属于上市公司股东的净利润	15,388,505.58	9,932,771.43	15,934,024.56	-4,082,383.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,912,131.22	20,870,122.43	12,952,174.79	-3,582,724.86
经营活动产生的现金流量净额	16,568,698.10	-106,861,460.47	148,790,209.81	39,811,707.55

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	44,358	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,327	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
张代理	境内自然人	14.93%	35,827,638	26,870,728	不适用	0.00
张蕴蓝	境内自然人	9.99%	23,969,232	18,407,124	不适用	0.00
张琰	境内自然人	9.80%	23,516,017	17,637,013	冻结	17,150,782
青岛高鹰天翔企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	3,629,565	0	不适用	0
宁波以琳泰富创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	2,839,591	0	不适用	0
朱海刚	境内自然人	0.92%	2,204,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	1,142,653	0	不适用	0
张建成	境内自然人	0.42%	1,000,001	0	不适用	0
唐志才	境内自然人	0.41%	985,900	0	不适用	0
万长城	境内自然人	0.37%	897,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张代理同张蕴蓝为父女关系,张代理同张琰为父子关系,张蕴蓝同张琰为姐弟关系,同时张代理、张蕴蓝、张琰签署了《一致行动协议》,为一致行动人。除此之外,其他上述股东之间,公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					

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

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

具体可参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛酷特智能股份有限公司2025年年度报告》。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2026-042

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于公司股票交易异常波动情况的公告

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:

1、铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")股票于2026年4月22日、2026年4月23日、2026年4月24日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.63%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司股票自2026年1月23日至2026年4月24日期间价格涨幅为167.26%,期间多次触及股票交易异常波动情形、1次触及严重异常波动情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3、近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动,部分市场观点对公司的新业务发展、资产注入、更名及估值重构后的市值增长等方面存在过度解读与过高预期,与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已严重脱离当前业绩,最新市净率显著高于行业平均水平,与公司持续亏损、主营业务尚未形成稳定盈利的现状严重背离。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者摒弃投机炒作心态,理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

4、公司预计2025年度经营业绩存在明显下滑,当前股价与公司经营业绩严重偏离。根据公司《2025年度业绩预告》,2025年度预计扣除非经常性损益的净利润为-22,000万元至-15,000万元,较2024年度亏损幅度进一步扩大(同比增加25.63%至84.26%)。请投资者关注公司业绩变化及估值偏高风险,理性决策,审慎投资,注意交易风险。

5、公司靶材业务目前仍处于所收购产线的检修复产阶段,尚未正式启动生产,亦未产生相关营业收入及利润。目前ITO靶材行业竞争格局已趋于成熟,市场中存在多家具备成熟生产技术、稳定客户渠道及规模化产能的国内外生产商。靶材业务下游客户对产品纯度、致密度等核心指标要求严苛,建立了严格的供应商准入及产品验证体系。即使公司生产出ITO靶材产品,也需要经过市场较长时间验证,市场开拓、订单获取存在较大不确定性。公司靶材业务未来盈利能力面临较大市场挑战。敬请广大投资者理性看待相关事项,审慎决策,注意投资风险。

6、根据公司《重整计划》,产业投资人承诺2025年12月31日前启动鑫联环保科技股份有限公司(以下简称"鑫联科技")资产注入程序,公司已逾期未完成重组预案制定。因前期相关行政处罚,公司预计3年内无法通过发行股票实施资产注入,仅能采用现金方式;但公司资金有限,拟分批现金收购,存在2027年12月31日前无法完成全部资产注入的风险,同时还面临审批、估值谈判等不确定性。本次资产注入存在多个不确定性,市场关于公司将形成全球铟资源垄断等传闻存在显著夸大成分,敬请投资者关注相关风险。

7、鑫联科技的主营业务为含锌铟固危废资源化利用,从钢铁、有色、化工等行业的含锌铟固危废中提取锌、铅、锡、铁等多种金属。鑫联科技覆盖铟提取中的火法富集、湿法脱杂、分段提取、铟锭提纯等流程。鑫联科技个旧总部基地2021-2025年铟产量分别为96吨、114吨、99吨、47吨、5吨,个旧总部基地2024年和2025年对核心生产系统进行涉及到基础工艺架构的大型升级而停产技改,所以铟产量较少;其他基地产铟很少或处于建设期。公司与鑫联科技为相互独立的运营主体,双方在人员、管理、技术、业务等方面均独立运营、独立管理。鑫联科技未向公司提供技术支持,双方业务决策与经营运作均自主开展,互不隶属、互不干涉。2025年度截至2025年12月25日,公司与鑫联科技发生关联交易金额为271.17万元(其中从鑫联科技采购次氧化锌粉158.92万元,向鑫联科技出售浸出渣、除尘灰112.25万元)。

8、2025年前三季度公司含锌铟固危废资源化利用业务收入为3.16亿元,毛利率方面,收入占比较高的自产精铟(纯度99.995%)毛利率处于1%的低位,粗铟、锌锭等毛利率为负数,其他业务收入占比较低。由于公司自产粗铟不足(2025年前三季度自产粗铟约9吨,外采粗铟约100吨),所采购的原材料主要是铟含量已达约99%的粗铟,因此原料价格较高,生产毛利率较低。公司采购粗铟和销售精铟均参照公开市场价格。2025年前三季度精铟产品综合成本中原材料成本占比约97.5%(未经审计),生产成本、折旧摊销及其他成本合计仅占2.5%,导致收入占比较高的自产精铟毛利率仅为1%。预计半年内还会面临自产粗铟不足的情况,外采依赖程度较高。因切换到含锌铟固危废资源化利用业务的时间较短,且公司重整后的能力有限,目前公司暂未形成部分媒体所报道的上游资源优势。公司含锌铟固危废资源化利用业务在2024和2025年的利润贡献均为负数,扣除资产减值、股权激励等非经营性因素影响后,主营业务目前仍处于亏损状态。同时,锡业股份、株冶集团等大型矿冶龙头将铟作为锌冶炼副产品产出,也对公司铟业务形成了市场竞争。

9、公司实际控制人马黎阳先生通过注册于BVI的100%持股主体骁骏传奇有限公司,全部以外部专项融资及合作入股方式收购港股主板上市公司毛记葵涌(01716.HK),本次收购未使用任何自有资金,其中绝大部分资金由香港券商提供,所融资金专项用于本次港股收购,并以收购的毛记葵涌股份作为质押担保,相关融资安排已在毛记葵涌于港交所披露的相关公告中公开。本次收购为实际控制人独立资本运作,不涉及本公司任何资金及资产,亦无法挪用于业绩补偿等其他用途;本公司与毛记葵涌在资产、财务、人员、机构、业务方面均保持独立运营,业务完全不同,不存在同业竞争,也无业务协同关系,不会对本公司经营及发展产生影响。

10、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易于2026年4月22日、2026年4月23日、2026年4月24日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.63%,根据深交所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。截至2026年4月24日,公司市净率为22.14。根据中上协行业分类,公司所属资源循环类平均市净率为2.35。公司股票市净率与同行业情况存在显著差异。

自2026年1月23日至2026年4月24日期间公司股票价格涨幅为167.26%,短期内价格涨幅较大,但公司业绩未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司已于2026年1月28日、2026年2月2日、2026年2月5日、2026年2月24日、2026年3月9日、2026年3月26日、2026年4月7日、2026年4月9日、2026年4月20日多次披露了《关于公司股票交易异常波动情况的公告》(公告编号:2026-010、2026-014、2026-015、2026-019、2026-023、2026-029、2026-036、2026-037、2026-040),于2026年2月10日披露了《关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告》(公告编号:2026-017),并且于2026年2月27日、2026年3月13日两次披露了《关于公司股票交易异常波动情况暨停牌核查的公告》(公告编号:2026-020、2026-025)。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行核查,现将有关情况说明如下:

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

2、公司前期披露的信息截至本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动,部分市场观点对公司的新业务发展、资产注入、更名及估值重构后的市值增长等方面存在过度解读与过高预期,与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已严重脱离当前业绩,最新市净率显著高于行业平均水平,与公司持续亏损、主营业务尚未形成稳定盈利的现状严重背离。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者摒弃投机炒作心态,理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

(一)业绩预告大额亏损的风险

公司业绩已连续多年处于亏损状态,2023年底完成破产重整后,2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,939.60万元;根据公司《2025年度业绩预告》,2025年度预计扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元至-15,000万元,较2024年度亏损幅度进一步扩大(同比增加25.63%至84.26%)。公司含锌铟固危废资源化利用业务在2024和2025年的利润贡献为负数。未来公司能否成功扭亏为盈,受行业周期波动、市场价格变化、成本控制效果、融资能力恢复进度、新业务落地成效等多重不确定因素影响,存在较多不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

(二)公司资产重组承诺履行风险

根据公司2023年11月披露的《重整计划》,产业投资人承诺于2025年12月31日前启动鑫联科技或其主营业务资产置入公司的重组程序(启动标准为2025年12月31日前公司董事会决议通过关于重组标的的资产重组预案并公告),截至2025年12月31日,公司未按期完成重组预案的制订。由于2025年8月因中科鼎实相关历史遗留事项受到行政处罚,公司预计存在3年内无法通过发行股票方式实施资产注入的较大可能性,敬请投资者充分关注相关风险。

结合公司当前资金状况,公司预计很难获得足额现金一次性完成资产注入,因此,需要考虑以现金方式分批收购鑫联科技股权或资产,该方式有可能需要较长的实施周期,存在无法在2027年12月31日前全部完成鑫联科技资产注入的风险。若采用分期分批方式注入,鉴于公司的体量较小,仍极有可能触发重大资产重组或重组上市,因此存在一定的审批不确定性。此外,若以现金方式实施收购,考虑到公司当前的资金状况,可能因支付能力问题而在鑫联科技的估值方面难以与鑫联科技的所有股东达成一致从而影响资产注入的进度。上述资产重组相关工作的推进受监管政策、公司资金状况、市场环境等多重因素影响,存在多个不确定性。

(三)控股股东业绩补偿逾期及新增补偿风险

1、2024年度业绩补偿逾期:根据公司2023年重整期间与控股股东云南佳骏靶材科技有限公司(以下简称"佳骏靶材")签署的《重整投资协议》,佳骏靶材承诺在剔除中科鼎实环境工程有限公司(以下简称"中科鼎实")合并报表范围内对公司合并利润表数据的影响或贡献因素情况下,公司2024年度扣非后归母净利润不低于3,000万元。经核算,公司2024年在剔除中科鼎实影响后的扣非后归母净利润为-2,208.51万元,触发业绩补偿义务5,208.51万元。截至本公告披露日,公司仅收到补偿款1,300万元,剩余3,908.51万元逾期未收到。佳骏靶材目前存在资金周转压力,且已将所持公司股份100%质押,相关事项已引起监管机构关注,后续补偿款能否足额、及时支付存在不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

2、2025年度新增业绩补偿风险:根据公司2026年1月31日披露的《2025年度业绩预告》,公司2025年度预计扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元至-15,000万元,预计公司2025年在剔除中科鼎实影响后的扣非后归母净利润将大幅低于《重整投资协议》约定的不低于4,000万元的承诺目标,业绩差额预计将触发新的现金补偿义务,且金额较大。叠加控股股东2024年业绩补偿尚未足额支付完毕及高比例质押其所持公司股份的状态,新增补偿款能否足额、及时支付存在不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

(四)流动性风险

截至2025年三季度末,公司账面资金912.63万元。公司目前仍处于战略转型期,多个子公司计划实施的项目需要资金投入,若相关资金无法按计划足额到位,可能导致项目延期投产、子公司扩产进度不及预期、项目实施进度不达预期等问题,进而影响公司业绩成长与整体战略转型成效。总体而言,公司资金压力尚未得到根本缓解,敬请投资者充分关注相关风险。

(五)行业及市场风险

公司主营业务具有显著的周期性和政策依赖性特征:1、价格波动风险:产品价格受全球供需、宏观经济、期货市场等多重因素影响,价格大幅波动将直接影响公司盈利水平;2、环保政策调整风险:行业受环保监管政策影响较大,若未来环保标准提高或监管力度加强,可能导致公司环保投入增加、生产经营受限等情况;3、市场竞争加剧风险:公司业务领域已吸引多家企业布局,行业竞争日趋激烈,若公司不能在技术研发、产品质量、成本控制等方面形成核心竞争力,可能面临市场份额下滑、盈利能力下降的风险,敬请投资者充分关注相关风险。

(六)控股股东高比例股权质押风险

根据公司2026年4月4日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》,截至2026年4月2日,控股股东佳骏靶材累计质押公司股份54,000万股,占其所持公司股份比例100%,占公司总股本比例18.29%,质押股份均为首发后限售股。从质押用途来看,其中46,660万股(占累计质押股份的86.41%)系用于股东借款融资,剩余7,340万股(占累计质押股份的13.59%)主要用于为公司全资子公司铟靶科技(云南)有限公司的日常生产经营提供担保等经营性用途。上述质押事项虽然目前不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制权变更,但控股股东所持公司股份100%质押的高比例状态,反映其资金周转压力较大,可能影响其对公司业绩补偿承诺的履约能力。若未来股票市场行情波动或质押权人行使质押权,可能引发市场对公司控制权稳定性的疑虑,进而对公司股价及经营发展产生不利影响,敬请投资者充分关注相关风险。

(七)中科鼎实历史业绩补偿能否收回存在重大不确定性

公司2018年收购中科鼎实股权时,殷晓东等原股东承诺中科鼎实2018-2020年度累计扣非后归母净利润不低于40,000万元。经会计师事务所专项审核确认,中科鼎实该期间累计实现扣非后归母净利润37,087.35万元,未完成业绩承诺,相关补偿义务人需向公司支付现金补偿16,493,477.46元,并返还业绩补偿股票11,644,349股。截至本公告披露日,公司未收到任何现金补偿款项,股票返还事宜亦未取得实质性进展,公司已通过发函、沟通等方式督促补偿义务人履行义务,但前述各项督促措施尚未产生任何效果,补偿义务人既未支付任何补偿款项、办理任何股票返还手续,也未就补偿事宜向公司提出任何可行的解决方案,缺乏履行补偿义务的主观意愿,亦无法排除其已不具备实际履约能力的重大可能性,业绩补偿存在很高的无法收回的风险,且后续即便公司采取诉讼、仲裁等法律手段主张自身合法权利,仍将面临法律程序周期长、司法执行难度大、补偿义务人无实际可供执行财产等诸多现实障碍,进一步加剧了补偿款项及股票无法收回的可能性。敬请投资者充分关注相关风险。

(八)海外钒矿收购及开发相关事项的不确定性风险

公司拟以100万美元收购南非NORTH WEST VANADIUM PROPRIETARY LIMITED 51%股权事项已履行董事会审议程序,但本次交易尚未完成,仍存在多项重大前置实施条件,公司拥有自协议签署之日起60天的独家尽职调查期,本次交易还需完成中国境外投资相关审批、备案或登记程序,且取得南非矿业主管部门就目标公司控制权变更出具的批准,任一条件未满足均可能导致本次交易终止。本次交易标的仅取得钒钛磁铁矿专属勘探权,尚未取得采矿权,距离实现商业开采并产生经济回报存在一定时间周期,且标的公司目前无营业收入、处于亏损状态,未来盈利能力存在不确定性,市场中关于该事项能"快速为公司带来业绩增长"的传闻与实际情况不符。同时,该项目属于海外业务,后续面临海外矿业监管、政策法规、环境保护等多重境外经营风险,敬请广大投资者理性看待相关事项,注意投资风险。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

(上接B153版)

现金分红总额不超过2026年中期归属于母公司股东的净利润。

为简化中期利润分配程序,提升决策效率,董事会提请股东会授权在符合利润分配的条件下由董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起生效。

二、履行的审议程序

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议、第十届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

上述事项不构成公司对2026年实施中期分红的承诺。届时公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用状况、中长期发展规划、未分配利润等情况做出合理规划和具体决定,后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十三次会议决议

2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-012

中国石油集团资本股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人、注册会计师1,799人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中审计业务收入25.87亿元,证券业务收入9.76亿元。

2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。具有公司所在金融服务行业审计业务经验,为13家金融业上市公司提供过审计服务。

2. 投资者保护能力

据信永中和表示,其已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

据信永中和提供,其截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:田娟女士,1999年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在信永中和执业,2022年开始为中油资本提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:颜凡清先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2022年开始为中油资本提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:唐超先生,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2022年开始为中油资本提供审计服务,近三年签署的上市公司为1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

(1)审计费用定价原则:按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。

(2)审计收费:根据行业标准及公司审计的实际工作情况,公司2026年度审计费用预计不超过536.5万元(其中财务审计费用438万元,内控审计费用98.5万元),聘期1年,与2025年度费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会于2026年4月23日召开了2026年第二次会议,同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意向董事会提议续聘信永中和为2026年度审计机构。

(二)独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议于2026年4月23日召开了2026年第一次会议,同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月23日,公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权),同意续聘信永中和为2026年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议,并自上述股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十三次会议决议

2. 第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议

3. 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-008

中国石油集团资本股份有限公司关于计提2025年下半年减值准备的公告

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。

为真实反映中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》及公司会计政策,公司对2025年12月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大等原因,根据谨慎性原则,2025年下半年公司计提金融资产及应收款项等减值准备177,569万元,具体情况说明如下:

一、计提减值准备的具体情况说明

(一)计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法

根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策,为客观反映各类资产价值,公司采用预期信用损失法,对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试,并计提减值准备。

(二)计提金融资产及应收款项等减值准备情况

2025年下半年,公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元,转回减值准备18,849万元,具体情况如下:

单位:万元

编号	项目名称	本期发生额
1	拆出资金及存放同业款项	-9,345
2	发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保	94,652
3	长期应收款	9,909
4	债权投资	51,778
5	其他债权投资	29,017
6	其他应收款及其他资产	1,558
合计		177,569

1. 拆出资金及存放同业款项

2025年下半年,公司对拆出资金转回信用减值准备9,379万元;对存放同业款项计提信用减值准备34万元。

2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保

2025年下半年,公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备104,122万元;对表外信贷承诺及担保转回信用减值准备9,470万元。

3. 长期应收款

2025年下半年,公司对长期应收款计提信用减值准备9,909万元。

4. 债权投资

2025年下半年,公司对债权投资计提信用减值准备51,778万元。

5. 其他债权投资

2025年下半年,公司对其他债权投资计提信用减值准备29,017万元。

6. 其他应收款及其他资产

2025年下半年,公司对其他应收款及其他资产计提减值准备1,558万元。

二、计提减值准备对公司的影响

2025年下半年,公司对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元,转回减值准备18,849万元,预计减少利润总额177,569万元,减少净利润135,666万元,减少所有者权益135,666万元。

本次计提减值准备的相关数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该等影响已在2025年度财务报告中反映。

三、董事会审计委员会意见

经认真审议,董事会审计委员会认为2025年下半年减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,能够客观公允反映公司资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意将该议案提请董事会审议。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-010

中国石油集团资本股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展报告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"专项行动的有关倡议,结合公司经营实际,于2025年4月制定《"质量回报双提升"行动方案》,并扎实开展专项行动。现将进展情况报告如下:

一、加强党建引领,促进党建业务深度融合

作为央企控股上市公司,公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重,胸怀"国之大者",强化使命担当,坚持金融服务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航"六大工程",认真践行讲政治、顾大局、守纪律、勇担当、争一流"五条标准",着力推动党建、业务、文化"三位一体"融合增效,全面实现党的领导与公司治理有效融合,以一流党建引领一流企业建设,推动公司高质量发展。"十四五"期间,公司以"提升上市公司质量"为核心目标,率先将市值管理纳入战略部署,成立以董事长为组长的专门领导小组,统筹推动提高上市公司质量及市值管理工作。

二、深耕产融结合,服务实体经济发展

公司始终坚守产业金融定位,聚焦服务主责主业和实体经济,锚定能源金融服务专家及引领者发展方向,着力实施创新、市场、服务、绿色发展战略,扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新。公司坚持良好经营业绩和高质量发展是提高上市公司质量的核心根本,以落实金融"五篇大文章"为抓手,聚焦能源金融主责主业,用实际行动践行石油金融责任担当。"十四五"期间,通过引入国网英大集团等优质产业股东、增资昆仑资本布局前沿科技投资、将ESG理念深度融入公司治理与长期发展战略、创新打造产投融协同发展新模式,金融企业深化"AI+金融"数字化转型等,努力实现"科技+产业+资本+金融"协同发展,充分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势,持续丰富完善金融产品谱系,发展质效不断提升。

三、坚持守正创新,赋能业务发展动力

公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向,立足长远抓当前,善谋全局抓重点,强化战略管理,狠抓提质增效,创新业务模式,以公司高质量发展为根本,通过经营提质、效率提升、新业务培育,积极探索央企办产业金融的特色发展之路。发挥熟悉能源产业链、供应链和创新链优势,编制一流企业规划,前瞻布局期货业务,高水平承办金融街论坛年会平行论坛,制定并推广金融服务"应用尽用、应选尽选"清单和《综合金融服务手册》,"一业一策""一企一策"设计服务方案和案例集,切实推动产融结合向新模式拓展、向新领域延伸,服务主责主业能力和水平持续提升。持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养,加快数字化、智能化转型,不断提升金融服务能力。

四、着力固本强基,提升风险防控水平

公司将风险防控作为发展的前提与生命线,严格遵循各项规定,在监管框架内规范开展相关工作,严禁以任何形式开展操纵股价、内幕交易、虚假披露、利益输送等违法违规行为;坚持资本运作、投关活动、对外沟通均履行决策程序,确保在监管框架与公司治理体系内运行。优化完善公司治理和"三重一大"决策体系,持续提升治理效能。加强金融风险治理,进一步健全全面风险管理体系,强化低风险偏好引领,推进风险管理信息化建设,健全"三道防线"防控体系,加强重点领域和大额项目风险防控,做好产融风险隔离,持续提升防范化解风险能力,以系统化风控守住价值底线。健全合规管理体系,制定诚信合规手册,健全金融合同示范文本,严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好,风险抵御能力较强。

五、强化市值管理,提升公司投资价值

公司以"补短板、优机制、稳预期"为核心,在现有市值管理体系基础上开展全流程精细化提升。进一步完善价值研判、资本运营、投资者关系、ESG治理、舆情管控、合规风控等工作链条,优化跨部门协同运行机制;规范信息披露与投资者沟通全流程管理,守住合规底线、消除管理薄弱环节;稳步改善投资者结构,增强市场认知与公司基本面的匹配度。同时,公司结合发展战略与经营实际,强化经营、财务、战略、合规、品牌等协同联动,实现经营质量、资本价值、市场形象协同提升。

六、优化信息披露,高效传递公司价值

公司秉承"信息披露无小事"的理念,坚决落实监管要求,严格遵循"真实、准确、完整、及时、公平"原则,多层次、多角度加强信息披露基础工作,修订《信息披露管理办法》,组织编印《信息披露与资本市场管理工作手册》,实现信息披露工作标准化、规范化、流程化,不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露连续八年获评深圳证券交易所A级评价。修订《投资者关系管理办法》,完善投资者管理档案。进一步畅通投资者信息获取渠道,通过"互动易"平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、辖区上市公司集体接待日等多种形式,多维度提升投资者交流互动质效。公司主动增加业绩说明会互动频次,使投资者更直观全面及时地了解公司核心价值,增强投资信心。

七、共享发展成果,努力提升股东回报

公司立足高质量发展,夯实股东回报基础,通过稳定分红、优质资产运营、新增长曲线培育,为股东创造持续可预期的长期回报。自2017年重组上市以来,连续多年采取积极稳定分红政策,每年均按照不低于归属于母公司净利润30%的标准派发现金股利,累计实现现金分红金额163.33亿元。持续优化现金分红管理,2024、2025年连续两年实施中期分红,通过提高分红频次,推动发展成果惠及全体投资者。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2026-006

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026年4月13日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人。本次会议由董事长汤林先生主持,高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2025年度报告摘要》(公告编号:2026-007)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于计提2025年下半年信用及资产减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提2025年下半年减值准备的公告》(公告编号:2026-008)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

八、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

公司本次拟以12,642,079,079股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每10股派发现金红利0.55元(含税),2025年度合计每10股派发现金红利1.02元(含税)。

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-009)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十四、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案进展报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2026-010)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十六、审议通过《关于2026年经营计划的议案》

本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《2026年度财务预算方案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-012)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十、审议通过《关于修订〈2026年风险偏好陈述书〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-013)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

二十二、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-014)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

会上,独立董事向董事会报告了履职情况,并将于公司2025年度股东会述职。同时,董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司董事会

2026年4月27日