江苏锦鸡实业股份有限公司

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2026-021

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

□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	锦鸡股份	股票代码	300798
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	肖卫兵	张红武	
办公地址	泰兴经济开发区新港路10号	泰兴经济开发区新港路10号	
传真	0523-87671828	0523-87676328	
电话	0523-87676284	0523-87676328	
电子信箱	xiaoweibing@jinjidyes.com	zhanghongwu@jinjidyes.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、染料业务

(1)主要产品及用途

公司主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商,研发技术能力较强,已经形成较大的生产能力和销售规模。

经过多年的持续建设和投资,公司在染料产业不断进行横向和纵向拓展。在4.5万吨活性染料和1.5万吨分散染料已有产能的基础上,公司正在建设"精细化工产品一期项目"染料中间体项目,其中主要中间体对位酯产量能够满足公司染料大部分生产需要,主要中间体H酸产线正在试生产,项目建成后将形成更加完整的产业布局。

①活性染料

公司活性染料产品按应用技术可以分为染色用活性染料和印花用活性染料两大类。

公司用于染色的活性染料包括棉/粘混纺织物专用CRN/RCD系列、锦不沾色EN系列共25个系列产品;用于印花的活性染料包括新型可防染印花W系列、高速喷墨印花PJ系列共7个系列产品。

序号	产品系列	品种数量	产品图例	序号	产品系列	品种数量	产品图例
1	棉/粘混纺专用CRN/RCD系列	14只		17	传统RRS系列	11只	
2	锦不沾色EN系列	8只		18	传统B系列	19只	
3	炒白霜洗TS系列	16只		19	高温KE/KN/KD系列	11只	
4	低碱LA系列	18只		20	常规X系列	7只	
5	常温染色LC系列	25只		21	毛用W系列	26只	
6	新型低温JJS系列	14只		22	高日晒JF系列	3只	
7	低盐染色LS系列	10只		23	高日晒良好J系列	6只	
8	锦纶专用JJN系列	6只		24	新型免皂洗FCW系列	15只	
9	连续染色G系列	16只		25	冷轧一浴中性染色CW系列	8只	
10	深浓NDS系列	18只		26	新型可防染印花W系列	11只	
11	深色SNE系列	8只		27	高速喷墨印花PJ系列	15只	
12	特深C系列	6只		28	腈白印花JJB系列	25只	
13	特深耐晒色CE系列	4只		29	防染印花JJF系列	40只	
14	高匀染WNN系列	8只		30	深浓印花P系列	16只	
15	深浓匀染S系列	10只		31	经济印花EPS系列	15只	
16	中温经济系列	59只		32	常规印花K系列	21只	

活性染料主要用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。活性染料以其色谱齐全、色泽鲜艳、染色牢度优异、应用广泛等优势,目前已经成为纺织业的常用染料之一。

②分散染料

分散染料是一类结构简单,水溶性极低,在染浴中主要以微小颗粒的分散体存在的非离子染料。分散染料在染色时必须借助分散剂将染料均匀地分散在染液中,才能对各类合成纤维进行染色。

分散染料主要用于聚酯纤维(俗称"涤纶")的染色和印花,同时也用于醋酯纤维(又称醋纤,可用作人造毛)以及聚酰胺纤维(俗称"尼龙")染色。经分散染料印染加工的化纤纺织品,色泽艳丽,耐洗牢度优良,用途广泛,目前是我国产销量最大的染料品类。

公司用于染色的分散染料包括经济型低温系列、经济型中温系列、经济型高温系列、高水洗系列、高耐碱系列、高水洗高耐碱系列、鲜艳荧光系列共7个系列产品。

序号	产品系列	品种数量	产品图例	序号	产品系列	品种数量	产品图例
1	经济型低温系列	4只		5	高耐碱系列	16只	
2	经济型中温系列	12只		6	高水洗高耐碱系列	7只	
3	经济型高温系列	13只		7	鲜艳荧光系列	7只	
4	高水洗系列	12只					

(2)行业发展变化

自20世纪末以来,受劳动力成本、供应链关系等因素影响,西方主要发达国家基本已退出基础染料合成业务,将非核心产品的生产装置向中国和印度转移,形成直接从中国、印度等国进口染料半成品进行来料加工或通过OEM方式贴牌定制的经营模式。我国是全球染料生产、出口和消费的第一大国,产量约占全世界70%,产能和需求都稳居世界第一位。

随着国家产业政策的引导、安全环保政策的趋严以及激烈的市场竞争,我国染料行业的产业集中度越来越高,调整产品结构和提升产品附加值将成为未来发展的方向。规模以上企业凭借其规模、资金、技术等优势获取的市场份额越来越大,而一批高能耗、低环保投入、污染严重的中小企业和落后产能将被逐步淘汰。行业内企业的竞争从价格竞争转向品牌、技术、环保、服务和染料新品种等要素上的综合竞争。上述市场状况的变化,增强了整个染料行业的市场竞争力,有利于行业持续健康发展。

根据《中国染料工业年鉴》数据,2024年,我国染料总产量94.00万吨,较上年同比增长6.4%,其中活性染料总产量27.90万吨,较上年同比上升8.5%。根据国家统计局数据,2025年度,规模以上纺织业工业企业营业收入同比下降6.4%,利润总额同比下降12%;规模以上纺织服装、服饰业工业企业营业收入同比下降12.7%,利润总额同比下降27.3%。纺织品服装终端消费下降明显,为印染行业和染料行业工业企业稳定生产、盈利恢复制造了不少障碍。

受整体经济形势和下游行业的影响,染料行业整体发展仍存在不确定因素,染料行业生产经营压力仍较突出,实现全面、持续恢复向好的基础尚需时间,染料行业2026年实现平稳运行仍然面临较大考验。

(3)行业地位

公司目前拥有活性染料产品达32个系列400多个品种,已经成为我国活性染料产品系列和品种种类较全面的专业染料生产商。根据中国染料工业年鉴统计资料,2023年、2024年公司活性染料产量、销量在活性染料行业细分领域排名前列。

二、算力业务

(1)主要业务和主要产品简介

截至2025年12月31日,英智创新已实现1,920P算力组网并签署算力租赁合同。英智创新搭建了千卡规模的高性能智算集群,为企业提供算力租赁服务,大模型私有部署托管等多种模式的算力服务。基于自身算力设施与技术团队,逐渐由单一资源交付向"算力+平台(计费)+解决方案"演进,为客户提供从模型接入、部署到运维的一站式服务,助力客户高效运用大模型开展业务。

(2)行业发展变化

DeepSeek基于算法层面的极大创新,对中国乃至全球的人工智能产业带来深刻变革,算法成为驱动人工智能发展的核心引擎,正牵引着算力的发展,也驱动了计算架构和数据中心变革。Scaling law在当前人工智能发展中仍然占主导地位,DeepSeek带来的算法效率的提升并未抑制算力需求,反而因更多的用户和场景的加入,推动大模型的普及与应用落地,带动数据中心、边缘及端侧算力建设,驱动算力需求增长。

2025年,算力作为数字经济与"人工智能+"的重要底座,行业总体呈现"智算需求扩张、供给加速集聚、算网协同与绿色低碳并重"的趋势。一方面,大模型从研发走向规模化落地,推理工作负载占比提升,算力需求从"训练为主"逐步转向"训练+推理并重",并对高并发、弹性调度、可计费的算力服务提出更高要求;算力服务形态亦由资源售卖逐步走向"算力+平台+场景"的综合交付。另一方面,国家持续推进全国一体化算力网络与"东数西算"等基础设施体系建设,算力网络化调度与跨域协同成为行业重点方向。同时,行业也出现"部分地区供给扩张与利用率不均衡"的结构性问题,推动市场更关注项目评估、算网协同与存量盘活,并通过能效提升、液冷与绿色电力等手段降低整体算力使用成本。

根据国际数据公司(IDC)与浪潮信息联合发布《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》,大模型和生成式人工智能推高算力需求,中国智能算力发展水平增速高于预期,智能算力增幅远高于通用算力增幅。2025年,中国通用算力规模预计达85.8EFLOPS,同比增长20%,智能算力增幅将达到1,037.3EFLOPS,同比增长43%;预计市场规模为259亿美元,同比增长36.2%。未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长。

(3)行业地位

作为深圳市科创局认证的训力券服务机构之一,英智创新在人工智能智算服务领域具有一定的领先优势。凭借先进的算力设施和专业团队,为众多企业服务,树立了良好的行业口碑。

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	2,605,500,778.35	2,599,829,647.19	0.22%	2,428,674,751.17
归属于上市公司股东的净资产	1,700,155,254.68	1,738,817,544.77	-2.22%	1,739,356,923.31
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,184,400,079.87	1,009,084,135.55	17.37%	947,912,519.26
归属于上市公司股东的净利润	-35,179,993.89	5,652,342.69	-722.40%	15,848,607.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,270,057.94	2,145,518.09	-2,116.77%	23,390,725.93
经营活动产生的现金流量净额	58,195,201.00	9,642,553.11	503.52%	-62,768,707.60
基本每股收益(元/股)	-0.0750	0.0121	-719.83%	0.0379
稀释每股收益(元/股)	-0.0750	0.0121	-719.83%	0.0358
加权平均净资产收益率	-2.04%	0.33%	-2.37%	1.15%

(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	261,548,096.03	317,969,183.03	294,772,065.81	310,110,735.00
归属于上市公司股东的净利润	-7,141,071.16	3,328,205.61	-11,408,820.40	-19,958,307.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,632,534.14	1,317,983.49	-13,845,551.64	-23,109,955.65
经营活动产生的现金流量净额	17,497,703.33	-157,576.82	-53,597,955.07	94,453,029.56

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	23,245	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,192	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
赵卫国	境内自然人	16.41%	76,951,817.00	57,713,863.00	不适用	0.00
传化智联股份有限公司	境内非国有法人	11.79%	55,289,376.00	0.00	不适用	0.00
肖卫兵	境内自然人	7.59%	35,600,093.00	26,700,070.00	不适用	0.00
上海兆亨投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	17,045,000.00	0.00	质押	14,450,000.00
许江波	境内自然人	3.55%	16,663,228.00	0.00	不适用	0.00
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海大浦臻泰材料创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.30%	10,785,500.00	0.00	不适用	0.00
苏金奇	境内自然人	1.61%	7,561,755.00	0.00	不适用	0.00
付晓斌	境内自然人	0.95%	4,444,000.00	0.00	不适用	0.00
戴雅群	境内自然人	0.86%	4,046,227.00	3,034,670.00	不适用	0.00
顾静	境内自然人	0.54%	2,548,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东许江波为股东上海兆亨投资有限公司的实际控制人,与股东上海兆亨投资有限公司系一致行动人关系。2025年01月16日,许江波不再持有上海兆亨投资有限公司控股股东万元投资(上海)有限公司的股权,上海兆亨投资有限公司实际控制人由许江波变更为胡志宏,许江波与上海兆亨投资有限公司一致行动关系终止。					

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

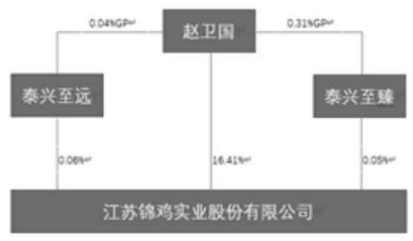
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	锦鸡转债	123129	2021年11月04日	2027年11月03日	19,369.61	1.50%

报告期内公司债券的付息兑付情况

报告期内,"锦鸡转债"按面值向债券持有人支付了第四年利息,利率为1.5%,每10张"锦鸡转债"兑付(兑息)15.000000元(税前)。本次债券兑付登记日为2025年11月03日,债券兑付(兑息)日为2025年11月04日,共计兑付债券利息2,905,486.50元。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年06月13日,资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021年江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》(中鹏信评【2025】跟踪第【135】号01),维持锦鸡股份的主体信用级别为A+,维持评级展望为稳定,维持"锦鸡转债"的信用等级为A+。

本可转债存续期间,中证鹏元资信评估股份有限公司将持续开展跟踪评级。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	34.75%	33.12%	1.63%
扣除非经常性损益后净利润	-4,327.01	214.55	-2,116.78%
EBITDA全部债务比	14.71%	10.35%	4.36%
利息保障倍数	6.49	6.39	1.56%

三、重要事项

1、修订公司章程及相关附件

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定,并结合公司变更注册资本及实际经营情况,公司于2025年04月21日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》,对《公司章程》以及相关附件中的有关条款进行相应修订。2025年05月23日,公司召开2024年度股东会,审议通过了《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及相关附件并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-045)、《江苏锦鸡实业股份有限公司章程(2025年04月修订)》《股东会议事规则(2025年04月修订)》《董事会议事规则(2025年04月修订)》《董事会审计委员会议事规则(2025年05月修订)》。

2、董事会换届选举

报告期内,公司第三届董事会任期即将届满,为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权益,公司就董事候选人提名等董事会换届选举具体事项进行了公告提示。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举等事项的提示性公告》(公告编号:2025-003)。

2025年04月20日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举王兵为公司第四届董事会职工代表董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-048)。

2025年04月21日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员会提前审查,公司董事会提名赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰为第四届董事会非独立董事候选人,提名何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-030)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-047)。

2025年05月23日,公司召开2024年度股东会,审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》,采取累积投票制通过等额选举方式选举赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰为第四届董事会非独立董事;审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,采取累积投票制通过等额选举方式选举何滔滔、杭正亚、鞠剑峰为第四届董事会独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度股东会决议公告》(公告编号:2025-051)。

第四届董事会共有9名董事成员,其中股东代表董事为赵卫国、肖卫兵、戴继群、刘国成、吴杰;职工代表董事为王兵;独立董事为何滔滔、杭正亚、鞠剑峰。董事任期三年,自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2025年05月23日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等议案,选举赵卫国为公司董事长;聘任赵卫国为总经理;聘任肖卫兵为常务副总经理,聘任戴继群、戴仲林、肖建为副总经理。另外通过董事长提名,经提名委员会提名审查,同意聘任肖卫兵为董事会秘书,同意聘任张红武为证券事务代表。具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-052)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24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

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350798",投票简称为"锦鸡投票"。

2.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。

3.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05月22日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30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05月22日,09:15-15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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:

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏锦鸡实业股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会议案的表决意见表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于(2025年度利润分配预案)的议案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
6.00	《关于(董事、高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案》	√			
7.00	《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于(未来三年(2026年-2028年)股东回报规划)的议案》	√			
9.00	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

江苏锦鸡实业股份有限公司

2025年度股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人/执行事务合伙人	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(机构股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2026-034

债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日09:15-9:25,09:30-11:30,13:00-15:00;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05月22日09:15-15:00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

6、会议的股权登记日:2026年05月15日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可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、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码列表:

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(2025年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于(2025年度利润分配预案)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于(董事、高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度预计向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于(未来三年(2026年-2028年)股东回报规划)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

2、此外,在审议《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》时,会议还将听取公司第四届董事会独立董事何滔滔、杭正亚、鞠剑峰2025年度述职报告。

3、上述议案已经2026年04月24日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、其中议案5、议案6、议案9涉及关联交易,相关关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。其中议案7、议案8为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2、登记时间:2026年05月22日(星期五)上午09:00-12:00。

3、登记地点:江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司二楼证券部。

4、会议联系方式:

联系人:张红武、雷蓉

联系电话:0523-87676328

传 真:0523-87671828

电子邮箱:zhanghongwu@jinjidyes.com;leirong@jinjidyes.com.

5、其他事项:

本次大会预期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2026-035

债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年05月08日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2026年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1x82VwdncLm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年05月08日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办江苏锦鸡实业股份有限公司2025年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年05月08日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长兼总经理赵卫国先生,董事兼董事会秘书肖卫兵先生,副总经理兼财务总监肖建先生,独立董事何滔滔先生,独立董事鞠剑峰先生,独立董事杭正亚先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月08日(星期五)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1x82VwdncLm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问,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。

四、联系人及咨询办法

联 系 人:张红武、雷蓉

联系电话:0523-87676328

传 真:0523-87671828

电子邮箱:zhanghongwu@jinjidyes.com;leirong@jinjidyes.com。

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24日

关于新增光大证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证金指运输交易型开放式指数证券投资基金(159666)、华夏中证金指公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159301)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金(159888)、华夏中证金指食品交易型开放式指数证券投资基金(159151)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年4月27日起,本公司新增光大证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年四月二十七日

关于新增兴业证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金(159118)、华夏中证金指公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159301)、华夏中证建交易型开放式指数证券投资基金(159635)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(159711)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年4月27日起,本公司新增兴业证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年四月二十七日

华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2026年4月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,本基金管理人决定以通讯方式召开华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金份额持有人大会,审议《关于华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金持续运作的议案》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将具体事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金持续运作事宜。会议的具体安排如下:

(一)会议召开方式:通讯方式。

(二)表决票收取时间:2026年5月8日至2026年6月9日17:00(以收到表决票的时间为准)

(三)会议计票日:2026年6月10日

(四)会议通讯表决票的送达:

1、会议通讯表决票可直接交送至本基金管理人,具体联系方式如下:

地址:华夏基金管理有限公司北京分公司

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033);

联系电话:010-88087226。

2、会议通讯表决票可邮寄至本基金管理人,具体联系方式如下:

地址:北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心E座9层(100101);

联系人:常磊;

联系电话:010-88066620。

请在信封表面注明:"华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

《关于华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金持续运作的议案》(见附件一)。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年5月7日,该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票

(一)本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印获取表决票或登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)下载表决票。

(二)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

1、个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供个