（上接B609版）

证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2026-031

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司拟续聘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：

1、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议。

2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、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。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

（5）首席合伙人：刘维

（6）人员信息：截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

（7）2024年度审计收入：业务总收入：251,025.80万元，审计业务收入：234,862.94万元，证券期货业务收入：123,764.58万元。

（8）业务情况：容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

（9）本公司同行业上市公司审计客户383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚特普"）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：刘宏宇

刘宏宇，2019年5月成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：邓军

邓军，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过双鹭药业（002038）、优德精密（300549）、艾艾精工(603580)等多家上市公司审计报告。

（4）拟质量控制复核人：张立志

张立志，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2002年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中国医药（600056）、中国电研（688128）等多家上市公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与容诚所协商确定。

公司董事会提请股东会授权董事会根据实际情况与审计机构协商2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚所为2026年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会已对容诚所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认为容诚所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。董事会审计委员会同意聘请容诚所担任公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》尚需提交2025年年度股东会审议，自2025年年度股东会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2026年第二次例会会议决议；

3、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2026-032

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，现将吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。

（二）2022年度募集资金净额使用情况及结余情况

截至2022年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目	金额（万元）
2022年2月18日收到扣除承销费的募集资金	41,255.75
加：利息收入扣除手续费净额	743.15
减：募投项目已使用金额	4,708.46
减：支付的发行费用（不含增值税）	1,698.11
减：置换发行费用（不含增值税）	464.33
减：永久补充流动资金的超募资金	1,485.00
截至2022年12月31日募集资金余额	33,643.00
其中：存放于募集资金专户	443.00
现金管理余额	33,200.00

（三）2023年度募集资金净额使用情况及结余情况

截至2023年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金账户期初余额（2022.12.31）	33,643.00
加：利息收入扣除手续费净额	826.55
减：募投项目已使用金额	9,354.21
减：永久补充流动资金的超募资金	1,485.00
截至2023年12月31日募集资金余额	23,630.34
其中：存放于募集资金专户	11,630.34
现金管理余额	12,000.00

（四）2024年度募集资金净额使用情况及结余情况

2024年1月1日至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金账户期初余额（2023.12.31）	23,630.34
加：利息收入扣除手续费净额	373.57
减：募投项目已使用金额	8,777.53
减：永久补充流动资金的超募资金	1,485.00
截至2024年12月31日募集资金余额	13,741.38
其中：存放于募集资金专户	9,541.38
现金管理余额	4,200.00

（五）2025年度募集资金净额使用情况及结余情况

2025年1月1日至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金账户期初余额（2024.12.31）	13,741.38
加：利息收入扣除手续费净额	157.13
减：募投项目已使用金额	4,044.61
减：永久补充流动资金的超募资金	0
截至2025年12月31日募集资金余额	9,853.90
其中：存放于募集资金专户	1,353.90
现金管理余额	8,500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）。根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）于2022年3月11日分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户机构	账号	余额（万元）	备注
兴业银行股份有限公司长春分行	581180100100043291	776.67	
平安银行长春分行营业部	15836877777799	14.16	
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	22050131004700000125	563.07	
存放于理财账户的暂时闲置募集资金		8,500.00	
合计		9,853.90	

注：如出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、"研发中心建设项目"：本项目属于研发类项目，不直接带来收入，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将有效缩短产品开发周期，改进生产工艺水平，提高产品质量，从而更好地适应市场多样化和产品高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司的产品定价能力和盈利能力。

2、"营销网络建设项目"：本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司国内市场的销售能力，提高公司国内市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品牌美誉度，对公司顺利实现战略目标及消化新增产能有重要的作用。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币464.33万元的发行费用（不含增值税）。公司本次以自筹资金已支付发行费用的事项已经大华会计师事务所审核，并出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]007414号）。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。

（五）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月20日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告》。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行后超募资金为4,952.72万元，公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年5月26日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金1,485万元。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2023年7月18日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十六次会议，于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金1,485万元。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年11月21日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金1,485万元。具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金4,455万元人民币永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露上的违规情形。

附件1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1：

募集资金使用情况对照表
2025年度

单位：万元

募集资金总额	39,093.31	本年度投入募集资金总额	4,044.61
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	26,884.81
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.综合固体制剂车间建设项目	否	10,576.38	10,576.38	1,473.03	7,742.60	73.21	2025年05月23日	不适用	不适用	否
2.中药现代化提取车间建设项目	否	8,009.38	8,009.38	959.01	6,475.44	80.85	2025年05月23日	不适用	不适用	否
3.草酸艾司西酞普兰原料药生产项目	否	5,350.19	5,350.19	1,561.19	2,964.26	55.40	2026年06月30日	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	5,004.64	5,004.64	38.28	4,549.89	90.91	2024年02月23日	不适用	不适用	否
5.营销网络建设项目	否	5,200	5,200	13.10	5,152.62	99.09	2024年02月23日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,140.59	34,140.59	4,044.61	26,884.81	–				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	4,455.00	4,455.00		4,455.00	100.00	–	–	–	–
尚未明确投资方向	否	497.72	497.72	–	–	–				
超募资金投向小计		4,952.72	4,952.72		4,455.00					
合计		39,093.31	39,093.31	4,044.61	31,339.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、未达到计划进度的情况 1、"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"受宗地内原有公司污水管线、高压入户线、大地化工硫酸管线等因素影响施工，导致项目规划设计、土建建设人员进场、建设物资到位等迟滞，生产设备及安装工作顺延，项目整体进度放缓，因此项目整体推进进度与原计划存在差异。目前该项目土建、内部装修及设备安装均已完成，正在进行试生产之前的环境净化及清场工作。根据工程量测算将"草酸艾司西酞普兰原料药生产项目"达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日。具体内容详见公司于2026年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 二、预计收益情况 研发中心建设项目和营销网络建设项目已于2024年02月23日达到预定可使用状态并结项，该项目不直接产生经济效益。 综合固体制剂车间建设项目、中药现代化提取车间建设项目于2025年05月23日达到预定可使用状态并结项，预计收益自下一个完整会计年度起计算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司首次公开发行后超募资金为4,952.72万元，公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，于2022年5月26日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,485万元用于永久补充流动资金。保荐机构出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2022年5月20日从募集资金账户转出1,485万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 2、公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,485万元用于永久补充流动资金。保荐机构出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2023年11月21日从募集资金账户转出1,485万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 3、公司于2024年11月21日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，于2024年12月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金1,485万元。保荐机构出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2024年12月30日从募集资金账户转出1,485万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 截至2025年12月31日，公司已使用超募资金4,455万元人民币永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币4,643,305.97元（不含增值税）的发行费用。大华会计师事务所审核，并出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]007414号）。保荐机构出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。2022年5月20日公司完成了上述资金置换。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为98,539,031.98元，其中用于购买结构性存款的余额为85,000,000.00元，其他尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2026-033

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称"《准则解释第19号》"）相关要求进行。本次会计政策变更对吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月27日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因：

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容，自2026年1月1日起施行。根据上述文件规定，公司需对会计政策予以相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部会计司发布的《企业会计准则解释第19号》执行。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更日期

公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2026-034

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关于董事薪酬方案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司2025年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"之"六、董事和高级管理人员情况"。

三、2026年度薪酬方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

四、薪酬、津贴发放标准

（一）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公司的有关规定执行。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

五、生效与解释

1、董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后生效。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

六、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2026-035

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2026年5月21日（星期四）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：第八届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年5月21日（星期四）14:30

（2）网络投票：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5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）

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普通股股东或其代理人；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）公司聘请的律师；

（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：吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√
3.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√
5.00	关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案	√
6.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√

上述提案均对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议或审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同时，独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、现场股东会会议登记等事项

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；

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；

（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；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。

（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》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

邮寄地址：吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业证券部

2、登记时间：2026年5月19日9:00-17:00

3、登记地点：吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业。

4、会议联系方式：

联系人：张银姬、郑圣玉

联系电话：0431-80606619

传　真：0432-65888287

电子邮箱：zhengdai@xidianyy.com

联系地址：吉林省磐石经济开发区西点大街777号西点药业董办

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件一：

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"351130"，投票简称为"西点投票"。

2、填报表决意见

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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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5月21日的交易时间，即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、互联网投票系统的投票时间为2026年5月21日9:15-15:00。

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》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。

附件二：

授权委托书

本人/本单位作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的股东，共持有其＿＿＿＿＿股股票，兹委托＿＿＿＿＿＿先生/女士代表本人/本单位出席吉林省西点药业科技发展股份有限公司2025年年度股东会（以下简称"本次会议"）。受托人有权按照本授权委托书的指示以投票方式同意、反对或者弃权本次会议的全部议案，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没有作出明确投票指示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

本人/本单位的投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
3.00	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√			
5.00	关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
2025年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姓名	
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	
注： 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（法人股东盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 年　月　日	

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2026第一季度报告

证券代码：603269　证券简称：海鸥股份

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司于2026年4月27日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	346,038,912.54	261,956,874.28	32.10
利润总额	36,034,049.44	31,379,613.46	14.83
归属于上市公司股东的净利润	22,404,586.99	18,945,838.37	18.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,138,777.07	16,718,300.55	26.44
经营活动产生的现金流量净额	−103,286,007.06	20,380,720.81	−606.78
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67
加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.88	增加0.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,483,420,555.88	3,650,339,483.06	−4.57
归属于上市公司股东的所有者权益	1,032,217,751.31	1,020,080,552.28	1.19

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	578,939.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	192,539.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,566.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	137,387.25	
减：所得税影响额	−308,204.87	
少数股东权益影响额（税后）	−176,417.95	
合计	1,265,809.92	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
金鸥水处理增值税退税	577,680.00	福利企业享受残疾人就业税收优惠
江苏海洋增值税加计抵减	92,248.19	先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	32.10	相较于去年同期，本期完工项目增加营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	−606.78	主要原因为本期收到货款较去年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
吴祝平	境内自然人	40,645,500	13.16	0	无	0
金敖大	境内自然人	38,526,858	12.48	0	无	0
杨华	境内自然人	12,184,332	3.95	0	无	0
江苏海鸥冷却塔股份有限公司－2025年员工持股计划	其他	8,075,000	2.62	0	无	0
共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙）	其他	7,919,907	2.57	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华安汇宏精选混合型证券投资基金	其他	6,869,521	2.22	0	无	0
张中协	境内自然人	4,844,354	1.57	0	无	0
王国伟	境内自然人	4,689,160	1.52	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	3,870,200	1.25	0	无	0
许智钧	境外自然人	3,661,696	1.19	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
吴祝平	40,645,500	人民币普通股	40,645,500
金敖大	38,526,858	人民币普通股	38,526,858
杨华	12,184,332	人民币普通股	12,184,332
江苏海鸥冷却塔股份有限公司－2025年员工持股计划	8,075,000	人民币普通股	8,075,000
共青城天保兴投资合伙企业（有限合伙）	7,919,907	人民币普通股	7,919,907
中国建设银行股份有限公司－华安汇宏精选混合型证券投资基金	6,869,521	人民币普通股	6,869,521
张中协	4,844,354	人民币普通股	4,844,354
王国伟	4,689,160	人民币普通股	4,689,160
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	3,870,200	人民币普通股	3,870,200
许智钧	3,661,696	人民币普通股	3,661,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营，金敖大、吴祝平于2014年9月1日签署了《一致行动协议》，对历史上存在的一致行动事实进行了确认，并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排，主要条款包括："2.1 双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的经营管理有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。2.2 双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事项达成一致行动决定，并按照该一致行动决定在处理本条所述事项时采取一致行动。2.3 双方同意，如在按照本协议第2.2条的约定进行充分沟通、协商后，对该条所述事项仍无法达成一致行动决定，则以吴祝平的意见为一致行动决定。3.1 双方承诺，自海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。"2026年1月5日，吴祝平、金敖大签署的《一致行动人协议之补充协议》，公司实际控制人吴祝平、金敖大一致确认双方于2014年9月1日签署的《一致行动人协议》继续有效。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东王国伟通过投资者信用证券账户持有公司股份4689160股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表
2026年3月31日

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	815,907,736.35	962,137,622.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,598,996.32	4,406,456.65
衍生金融资产		
应收票据	8,970,187.18	8,994,637.41
应收账款	721,784,440.49	816,268,884.62
应收款项融资	1,300,226.91	6,258,050.29
预付款项	76,396,660.64	59,385,698.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,253,737.11	43,939,880.16
其中：应收利息	3,431.30	3,545.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,049,629,230.28	996,170,876.96
其中：数据资源		
合同资产	108,471,436.68	111,527,825.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,262,548.95	61,414,375.42
流动资产合计	2,897,575,200.91	3,070,504,308.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,351,016.18	1,402,343.61
固定资产	309,822,169.48	309,623,133.58
在建工程	13,323,314.22	8,381,369.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,137,001.44	28,747,614.52
无形资产	65,370,354.86	66,712,951.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	98,727,658.78	99,105,560.92
长期待摊费用	2,622,733.97	2,815,748.44
递延所得税资产	52,925,996.95	48,880,144.23
其他非流动资产	12,565,109.09	14,166,307.55
非流动资产合计	585,845,354.97	579,835,174.39
资产总计	3,483,420,555.88	3,650,339,483.06
流动负债：		
短期借款	441,051,400.58	499,775,224.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,884,014.35	4,884,014.35
衍生金融负债		
应付票据	192,500,000.00	152,110,000.00
应付账款	332,827,471.37	328,854,216.97
预收款项		
合同负债	1,065,392,974.22	1,248,680,592.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,701,386.24	32,657,661.45
应交税费	40,292,741.96	29,086,887.56
其他应付款	60,572,700.04	49,928,045.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,435,452.05	54,263,557.17
其他流动负债	17,118,593.26	13,552,246.30
流动负债合计	2,218,776,734.07	2,413,792,446.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,490,341.75	154,010,228.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,959,695.09	9,630,490.66
长期应付款	2,369,006.22	2,391,491.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,345,104.46	9,554,432.16
递延所得税负债	1,894,786.23	3,239,119.62
其他非流动负债	9,930.00	171,750.08
非流动负债合计	197,068,863.75	178,997,513.03
负债合计	2,415,845,597.82	2,592,789,959.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,751,768.00	308,751,768.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,287,607.39	164,287,607.39
减：库存股	100,111,552.89	100,111,552.89
其他综合收益	−2,018,020.55	8,206,509.38
专项储备	11,740,640.76	11,783,498.79
盈余公积	75,880,025.64	75,880,025.64
一般风险准备		
未分配利润	573,687,282.96	551,282,695.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,032,217,751.31	1,020,080,552.28
少数股东权益	35,357,206.75	37,468,970.97
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,574,958.06	1,057,549,523.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,483,420,555.88	3,650,339,483.06

公司负责人：吴祝平　主管会计工作负责人：刘立　会计机构负责人：徐军

合并利润表
2026年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	346,038,912.54	261,956,874.28
其中：营业收入	346,038,912.54	261,956,874.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,149,863.51	237,009,149.12
其中：营业成本	221,588,960.18	168,636,665.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,367,503.94	1,496,921.40
销售费用	24,706,113.43	23,864,502.47
管理费用	42,762,370.72	30,103,887.39
研发费用	5,838,531.62	5,346,159.91
财务费用	11,886,383.62	7,561,012.87
其中：利息费用	4,342,261.42	3,705,881.20
利息收入	550,877.13	601,590.33
加：其他收益	1,386,254.21	1,232,997.57
投资收益（损失以"−"号填列）		95,649.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"−"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"−"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"−"号填列）	192,539.67	125,647.94
信用减值损失（损失以"−"号填列）	−4,360,019.10	3,097,074.27
资产减值损失（损失以"−"号填列）	84,658.58	33,243.87
资产处置收益（损失以"−"号填列）		1,317,032.37
三、营业利润（亏损以"−"号填列）	35,192,482.39	30,849,370.40
加：营业外收入	1,094,350.29	540,240.54
减：营业外支出	252,783.24	9,997.48
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	36,034,049.44	31,379,613.46
减：所得税费用	15,178,300.86	10,423,545.77
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	20,855,748.58	20,956,067.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	20,855,748.58	20,956,067.69
2.终止经营净利润（净亏损以"−"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"−"号填列）	22,404,586.99	18,945,838.37
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	−1,548,838.41	2,010,229.32
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴祝平　主管会计工作负责人：刘立　会计机构负责人：徐军

合并现金流量表
2026年1—3月

编制单位：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	275,122,610.81	465,009,295.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,999,247.89	3,711,614.37
收到其他与经营活动有关的现金	29,370,425.20	28,931,641.45
经营活动现金流入小计	312,492,283.90	497,652,551.14
购买商品、接受劳务支付的现金	167,665,366.71	302,038,702.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,280,191.99	59,195,782.34
支付的各项税费	17,192,420.27	20,903,737.21
支付其他与经营活动有关的现金	163,640,311.99	95,133,608.10
经营活动现金流出小计	415,778,290.96	477,271,830.33
经营活动产生的现金流量净额	−103,286,007.06	20,380,720.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		379,759.35
取得投资收益收到的现金		95,649.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,021,153.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,496,562.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,514,754.19	12,574,102.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	134,790.68	
投资活动现金流出小计	10,649,544.87	12,574,102.73
投资活动产生的现金流量净额	−10,649,544.87	−2,077,540.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	170,000,000.00	269,464,750.05
收到其他与筹资活动有关的现金		3,752.62
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	269,468,502.67
偿还债务支付的现金	209,464,750.05	214,335,160.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,759,933.37	3,614,214.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	138,357.19	2,096,125.15
筹资活动现金流出小计	213,363,040.61	220,045,499.48
筹资活动产生的现金流量净额	−43,363,040.61	49,423,003.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−15,967,340.33	2,788,077.17
五、现金及现金等价物净增加额	−173,265,932.87	70,514,260.70
加：期初现金及现金等价物余额	780,088,183.89	499,053,469.06
六、期末现金及现金等价物余额	606,822,251.02	569,567,729.76

公司负责人：吴祝平　主管会计工作负责人：刘立　会计机构负责人：徐军

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码：603269　证券简称：海鸥股份　公告编号：2026-026

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- ●会议召开时间：2026年05月12日（星期二）10:00-11:00
- ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- ●会议召开方式：上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liuli@seagull-ct.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，2026年4月29日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月12日（星期二）10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月12日（星期二）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

董事长、总裁：吴祝平

董事会秘书、财务总监：刘立

独立董事：徐文学、沈世娟、别锋锋

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月12日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liuli@seagull-ct.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

联系电话：0519-68022018

传真号码：0519-68022028

电子邮箱：liuli@seagull-ct.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2026年4月29日