

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间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2025年12月31日的公司股本总额685,426,671股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积向全体股东每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、公司简介

股票简称	中科电气	股票代码	300035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢敏	张敏	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区湖南湘江新区水东路32号32楼中电电气科技园3楼	湖南省长沙市岳麓区湖南湘江新区水东路32号32楼中电电气科技园3楼	
传真	0731-82203875	0731-82203875	
电话	0731-82203875	0731-82203875	
电子信箱	hsyf@zhinuo.com	mshang@zhinuo.com	

2、报告期主要业务或产品简介
1、负极材料业务
 公司负极材料业务主要产品为锂离子电池负极材料,主要应用于动力电池、储能类、消费类锂离子电池等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组材料之一,对锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电效率以及低温放电性能具有较大的影响。
 公司负极材料业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年,是最早布局锂离子电池负极材料的企业之一,具有丰富的技术积累和客户渠道资源,同时,具备负极材料全工序、全产业链设计、建设、运营的工程化应用能力,在不断提高生产效率的同时,可有效确保产品品质的稳定。此外,公司自行设计建造的第二代全自动智能型石墨化炉,相较于传统石墨化加工工序具备能耗成本低、炉芯损耗费用少、自动化程度高、绿色环保等优势,在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。并且公司锂电装备业务在磁力分选技术、电气自动控制、数值模拟分析、工程化应用以及装备制造方面具备较强的技术和人才储备,能为负极材料业务生产装备的持续优化升级提供强有力的支持。因此,公司负极材料业务拥有较强的技术优势和先发优势。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-020

智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金 进行委托理财的公告

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。
 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低财务成本,创造更大的经济效益,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过10亿元,投资期限不超过12个月,公司及合并报表范围内子公司在额度及期限内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
 公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议,以五票同意、零票反对,零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下:

一、委托理财的基本情况
 (一)投资目的
 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为大股东创造更大价值,公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

(二)投资额度
 公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过10亿元,在额度及期限内可循环滚动使用。

(三)投资方向
 公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

(四)投资期限
 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五)实施主体
 公司及合并报表范围内子公司。

(六)实施方式
 授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

(七)资金来源
 进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

二、审议程序
 本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,本事项无需提交公司股东大会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险
 1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
 1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开和出席情况
 (一)美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2026年4月28日14:50起,在深圳市光明区美盈森大厦B座18楼会议室召开。网络投票时间为2026年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
 (二)本次会议由第七届董事会召集,董事长王治军先生主持本次会议,公司全体董事以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议,公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 (三)独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。
 (四)通过网络投票和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共348人,代表有效表决权股份总数655,082,581股,占公司有效表决权股份总数的42.7788%。
1.出席现场会议的股东情况
 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有效表决权股份总数618,613,647股,占公司有效表决权股份总数的40.3973%。
2.网络投票情况
 参加本次股东大会网络投票的股东共344人,代表有效表决权股份总数36,468,934股,占公司有效表决权股份总数的2.3815%。
二、提案审议和表决情况
 出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决,表决结果如下:
 1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

湖南中科电气股份有限公司

2025 年度报告摘要

证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2026-014

2. 锂电装备业务
 公司锂电装备业务涵盖磁电冶金专用设备、工业炉设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及售后服务。主要产品为中间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌(EMS)成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒,以及锂电自动化电气控制设备、锂电材料除磁装备、立式高温反应釜,新一代全自动智能型石墨化炉等锂电装备,产品可广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。
 公司锂电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定可靠,在行业内优势明显,磁电冶金专用设备的市场占有率居国内前列,稳居国内行业龙头地位,锂电专用设备在配套自身业务新增产线建设需求外,积极开拓对外销售市场。长期以来,公司锂电装备业务紧密围绕客户需求持续开展技术创新,不断优化产品结构,丰富产品线,延伸业务布局,保持着稳定增长。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	15,213,372,100.28	11,344,232,487.72	34.22%	10,372,599,212.97
归属于上市公司股东的净资产	4,972,064,845.61	4,673,542,148.88	6.39%	4,694,301,626.28
营业收入	8,467,654,590.68	5,581,049,946.40	51.72%	4,807,513,954.71
归属于上市公司股东的净利润	469,965,685.30	303,022,659.00	55.09%	41,706,203.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,498,381.99	345,322,078.29	26.69%	93,488,974.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,347,275,564.51	-125,601,789.85	-971.89%	976,637,534.14
基本每股收益(元/股)	0.6857	0.4392	56.12%	0.0577
稀释每股收益(元/股)	0.6857	0.4392	56.12%	0.0577
加权平均净资产收益率	9.77%	6.58%	3.19%	0.86%

(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	1,597,772,310.33	2,015,062,199.65	2,291,305,236.22	2,563,514,844.48

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险。
 2、公司将严格筛选投资项目,尽量选择安全性高、流动性好的投资产品。
 3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
 4、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。
四、进行委托理财对公司的影响
 在保证公司资金安全和正常经营的前提下,公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,风险可控,公司将针对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保闲置资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率,降低公司财务成本,为大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件
 (一)第十届董事会第十五次会议决议;
 (二)深交所要求的其他文件。

智度科技股份有限公司董事会
 2026年4月29日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-021

智度科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

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。
 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,为积极推动公司高质量发展,提升投资者回报能力和水平,进一步推动公司符合法律法规和《智度科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定的利润分配条件,公司拟使用公积金弥补亏损。现将相关事项公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
 根据天衡所出具的审计报告,截至2025年12月31日,公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,449,128,235.58元,盈余公积期末余额为63,136,815.21元,资本公积期末余额为3,629,585,613.60元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度累计的亏损。本次拟用“弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价”。

二、公积金弥补亏损的方案
 根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积63,136,815.21元和母公司资本公积1,385,991,420.37元,两项合计1,449,128,235.58元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损已于公司2025年年末母公司截至2025年12月31日全部清零。

三、对公司的影响
 本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2025年12月31日的母公司会计报表盈余公积减少至0元,资本公积减少至2,243,594,193.23元,未分配利润弥补至0元。

至0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效提升投资者回报能力和水平,有助于推动公司符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润分配条件,实现公司的高质量可持续发展。
四、审议程序
 公司于2026年4月27日召开了第十届董事会审计委员会2026年第一次会议,于2026年4月28日召开了第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意母公司使用盈余公积和资本公积弥补亏损。该议案尚需提交股东大会审议。
五、其他说明
 本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
 1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
 2、公司第十届董事会第十五次会议决议。
 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
 2026年4月29日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-022

智度科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
 智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署,积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议,落实“以投资者为本”的发展理念,切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,增强投资者信心,不断提升公司质量,促进公司长远健康可持续发展,公司结合行业发展情况及自身发展战略,制定了“质量回报双提升”行动方案,并经公司第十届董事会第十五次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦互联网媒体和数字营销主业,提升经营质量
 公司的主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务,基于在互联网搜索及大数据等领域的技术沉淀,长期服务于凝聚的优质客户及媒体端资源,致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。
 2025年,公司主营业务稳步发展,经营效率和利润质量持续提升。公司实现营业收入402,700.15万元,同比增长21.77%;归属于上市公司股东的净利润为14,159.61万元,同比下降33.42%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,784.53万元,同比增长30.36%;公司年末总资产规模达51.99亿元,现金及现金等价物合计14.84亿元(其中,货币资金8.66亿元),持有的低风险、高流动性的现金管理理财产品6.18亿元,公司具备发展优势主业和拓展发展新业务的充沛现金流基础。

展望未来,面对全球数字内容市场迅猛扩张、人工智能与营销活动加速融合的广阔背景,公司将进一步聚焦主业,通过技术创新、人才培养、市场开拓等举措,持续提升核心盈利能力与可持续发展能力。
二、创新驱动发展,增强核心竞争力
 数字经济对培育发展新质生产力具有强大支撑作用,已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域。2026年,公司将把握数字经济蓬勃发展的时代浪潮,继续为用户开发和提供优质的互联网产品与服务,积极利

用人工智能赋能产品升级,提升运营效率,探索新技术、新趋势与公司业务的结合应用,在稳定基本盘的同时促进业务和管理创新。
 在国内经济运行总体平稳、稳中向好,产业链回升向好态势及数字营销行业在激烈的竞争中预期增长的背景下,公司将继续将紧密围绕董事会的战略安排,优化资源配置及业务结构,不断提升公司的盈利能力和综合竞争力。
三、完善公司治理,提升规范运作水平
 公司将持续完善法人治理结构,充分发挥董事会及各专门委员会的作用,确保独立董事在公司治理中发挥应有功能。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,不断完善《公司章程》和各项内部管理制度,形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系。同时,加强审计监督、风险管控与内控建设的深度融合,完善内部控制体系,提升经营管理的规范化、精细化水平。
 公司将明确董事会、高级管理人员的权责定位,强化其责任意识与担当精神,将公司治理评价发展、投资者回报提升纳入“关键少数”履职评价内容,建立健全履职问责机制,对履职不力、违规违纪行为严肃追责问责。加强“关键少数”培训,定期组织学习法律法规、监管政策、行业知识、公司治理规范等内容,提升其专业素养、履职能力与合规意识,确保其依法履职、规范履职。推动“关键少数”践行诚信义务,严格遵守关联交易、窗口期交易、短线交易等监管规定,杜绝内幕交易、利益输送等行为,维护公司利益与投资者合法权益,提振市场信心。
四、重视股东回报,共享发展成果
 公司高度重视投资者回报,严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利润分配的政策要求,在公司存在未弥补亏损、不满足分红条件的情况下,为维护广大投资者的利益,增强投资者回报,公司积极制定股份回购计划并将部分回购股份用于注销,近三年公司回购股份2,369.84万股,成交总金额约1.51亿元(不含交易费用),其中1,671.78万股已完成注销,累计回购注销金额约1.07亿元,以实际行动提升市场信心与股东回报。
 此外,依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规,规范性文件,公司充分考虑股东的利益和合理诉求,拟使用公积金弥补亏损,提升投资者回报能力和水平,符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。
 未来,公司将坚持以投资者为本,持续强化回报股东的意识,在保障公司正常经营和可持续发展的前提下,统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,落实坚持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,充分利用股份回购、现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利,持续提升广大投资者的获得感。
五、强化投资者关系管理,高效传递价值
 公司将规范质量信息披露,持续提升信息披露质量和效率。以信息披露为核心,以规范运作为重点,严守公平披露原则,不断完善信息披露工作细则,以投资者需求为导向,持续提升信息披露质量;持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制,丰富信息披露形式,全面精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息,提升信息披露的透明性和易懂性。
 公司将坚持践行“以投资者为本”的理念,尊重每一位投资者,推动完善投资者沟通方式,强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通,提升透明度,让资本市场充分认可公司在价值。2026年,公司将继续以投资者需求为导向探索并拓展多元化的投资者沟通方式,通过业绩说明会、机构调研、互动易、投资者热线、IR邮箱等多种方式与投资者进行良好有效的沟通交流。
 特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
 2026年4月29日

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2026-022

美盈森集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

表决情况:同意653,472,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%;反对1,253,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1914%;弃权356,442股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%。表决结果为通过。
 5、《关于2025年年度报告》及其摘要的议案
 表决情况:同意647,893,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9025%;反对1,038,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1585%;弃权6,151,542股(其中,因未投票默认弃权5,739,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9390%。表决结果为通过。

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
 表决情况:同意647,855,039股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9897%;反对1,135,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1734%;弃权6,091,642股(其中,因未投票默认弃权5,738,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2999%。表决结果为通过。
 其中,中小股东总体表决情况:同意29,465,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.3026%;反对1,135,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0957%;弃权6,091,642股(其中,因未投票默认弃权5,738,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6017%。
 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
 表决情况:同意647,916,939股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9061%;反对1,138,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1737%;弃权6,027,542股(其中,因未投票默认弃权5,748,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9201%。表决结果为通过。

7、《关于公司董事2025年度绩效薪酬的议案》
 表决情况:同意646,708,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7216%;反对1,655,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2527%;弃权6,718,842股(其中,因未投票默认弃权5,744,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0256%。表决结果为通过。
 其中,中小股东总体表决情况:同意28,318,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.1772%;反对1,655,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5118%;弃权6,718,842股(其中,因未投票默认弃权5,744,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3110%。
8、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
 表决情况:同意28,219,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.9068%;反对1,737,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7361%;弃权6,735,742股(其中,因未投票默认弃权5,744,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3571%。
 现场出席会议的关联股东王海鹏、王治军回避表决。
 其中,中小股东总体表决情况:同意28,219,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9068%;反对1,737,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7361%;弃权6,735,742股(其中,因未投票默认弃权5,744,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3571%。
三、律师出具的法律意见
 公司法律顾问北京国枫(深圳)律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2025年度股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
 1、美盈森集团股份有限公司2025年度股东大会决议;
 2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的对美盈森集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。
 特此决议。

美盈森集团股份有限公司董事会
 2026年4月28日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-035

水发派思燃气股份有限公司 股票交易异常波动公告

内股价连续上涨,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,严重偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险,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。
 ● 公司经营业绩亏损风险:公司于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函求证,截至本公告披露日,公司经营情况正常,不存在信息披露未披露的重大事项。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 本公司股票于2026年4月27日、4月28日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
 (一)公司关注并核实的相关情况
 (一)公司生产经营经营情况
 经公司自查,公司近期日常生产经营情况正常,内部及外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司于4月24日披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大

投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
(二)重大事项情况
 经自查并书面求证,公司控股股东水发集团有限公司及山东水发控股集团有限公司,公司已在本《水发派思燃气股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号2026-021)、《水发派思燃气股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号2026-032)中披露“除已披露的相关事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项”。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
 公司关注到,有部分媒体把公司列为“燃气”概念股。经公司自查,公司主营业务聚焦天然气行业,形成城镇燃气(含长输管线)、LNG生产销售、燃气装备制造、分布式能源四大板块,其中燃气是LNG生产加工过程中从BOG气体中提取的产品,公司目前燃气产量为20万方,2025年生产气量为20万方,营业收入1,268.12万元,占2025年度经审计的营业收入的0.5%,占比很小。2026年第一季度,公司燃气产量4.17万方,营业收入255.33万元,占2026年第一季度营业收入的比例仅为0.49%,毛利约165万元(以上数据未经审计)。截至目前,公司主营业务未发生重大改变,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
(四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公

司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司前期公告事项未发生重大变化,不存在需要更正、补充之处。公司从事行业的环境、行业政策未发生重大调整。
三、相关风险提示
 自2026年4月20日至4月28日,公司股票7个交易日日内6个交易日以涨停收盘,公司股票累计涨幅达78.96%,显著高于同行业上市公司,已严重偏离上市公司基本面;截至2026年4月28日,公司股票收盘价为13.78元,当日换手率高达30.68%,明显放量,交易风险较大,存在短期大幅下跌的风险。4月20日至4月28日换手率分别为11.93%、15.98%、21.01%、2.87%、3.52%、20.52%、30.68%,平均换手率15.22%,公司最新市净率为4.07倍,滚动市盈率(TTM)为-82.61倍,燃气行业同期最新市净率2.20倍,滚动市盈率(TTM)23.78倍,市净率、市盈率绝对值高于同行业公司。公司已累计发布3次异常波动公告及2次交易风险提示公告,持续向市场提示股票交易风险。
 ● 公司主营业务未发生重大变化:公司关注到,有部分媒体把公司列为“燃气”概念股。经公司自查,公司主营业务聚焦天然气行业,形成城镇燃气(含长输管线)、LNG生产销售、燃气装备制造、分布式能源四大板块,其中燃气是LNG生产加工过程中从BOG气体中提取的产品,公司目前燃气产量为20万方,2025年生产气量为20万方,营业收入1,268.12万元,占2025年度经审计的营业收入的比例仅为0.5%,占比很小。2026年第一季度,公司燃气产量4.17万方,营业收入255.33万元,占2026年第一季度营业收入的比例仅为0.49%,毛利约165万元(以上数据未经审计)。截至目前,公司主营业务未发生重大变化,短期

78.7216%;反对1,655,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2527%;弃权6,718,842股(其中,因未投票默认弃权5,744,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0256%。表决结果为通过。
 其中,中小股东总体表决情况:同意28,318,492股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.1772%;反对1,655,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5118%;弃权6,718,842股(其中,因未投票默认弃权5,744,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3110%。
8、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
 表决情况:同意28,219,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的76.9068%;反对1,737,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7361%;弃权6,735,742股(其中,因未投票默认弃权5,744,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3571%。
 现场出席会议的关联股东王海鹏、王治军回避表决。
 其中,中小股东总体表决情况:同意28,219,292股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.9068%;反对1,737,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7361%;弃权6,735,742股(其中,因未投票默认弃权5,744,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.3571%。
三、律师出具的法律意见
 公司法律顾问北京国枫(深圳)律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司2025年度股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
 1、美盈森集团股份有限公司2025年度股东大会决议;
 2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的对美盈森集团股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。
 特此决议。

美盈森集团股份有限公司董事会
 2026年4月28日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-035

水发派思燃气股份有限公司 股票交易异常波动公告

内股价连续上涨,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,严重偏离公司基本面,随时存在快速下跌风险,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。
 ● 公司经营业绩亏损风险:公司于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函求证,截至本公告披露日,公司经营情况正常,不存在信息披露未披露的重大事项。
 一、股票交易异常波动的具体情况
 本公司股票于2026年4月27日、4月28日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
 (一)公司关注并核实的相关情况
 (一)公司生产经营经营情况
 经公司自查,公司近期日常生产经营情况正常,内部及外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司于4月24日披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大

投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
(二)重大事项情况
 经自查并书面求证,公司控股股东水发集团有限公司及山东水发控股集团有限公司,公司已在本《水发派思燃气股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号2026-021)、《水发派思燃气股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号2026-032)中披露“除已披露的相关事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项”。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
 公司关注到,有部分媒体把公司列为“燃气”概念股。经公司自查,公司主营业务聚焦天然气行业,形成城镇燃气(含长输管线)、LNG生产销售、燃气装备制造、分布式能源四大板块,其中燃气是LNG生产加工过程中从BOG气体中提取的产品,公司目前燃气产量为20万方,2025年生产气量为20万方,营业收入1,268.12万元,占2025年度经审计的营业收入的0.5%,占比很小。2026年第一季度,公司燃气产量4.17万方,营业收入255.33万元,占2026年第一季度营业收入的比例仅为0.49%,毛利约165万元(以上数据未经审计)。截至目前,公司主营业务未发生重大改变,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
(四)其他股价敏感信息
 经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公

司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司前期公告事项未发生重大变化,不存在需要更正、补充之处。公司从事行业的环境、行业政策未发生重大调整。
三、相关风险提示
 自2026年4月20日至4月28日,公司股票7个交易日日内6个交易日以涨停收盘,公司股票累计涨幅达78.96%,显著高于同行业上市公司,已严重偏离上市公司基本面;截至2026年4月2