



2025年12月30日 星期二      zqsb@stcn.com    (0755)83501750

## 证券代码:002985      证券简称:北摩高科      公告编号:2025-046

# 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月26日以专人送达方式,发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知,本次会议于2025年12月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天阔先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议召开情况  
1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,认真对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求,经对公司实际运营情况进行逐项核查和审慎论证,公司董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。  
2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
2.逐项审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》  
公司董事对本议案进行逐项表决,通过了本次发行的具体方案:  
2.1发行股票的种类和面值  
公司向特定对象发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.2发行方式与发行时间  
本次发行将采用全面向特定对象发行A股股票的方式进行,将在经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核并取得中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册登记的批复后向符合条件并选择适时机向特定对象发行。若国家法律、法规和制度对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.3发行对象及认购方式  
本次向特定对象发行股票的对象不超过35(含)名,为符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他人、自然人或其他合格的投资者。其中,境外机构投资者管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者若以其管理的资产以上产品认购的,视为一个发行对象,信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。  
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式,以相同价格认购公司本次发行的股票。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.4定价基准日、发行价格及定价原则  
本次向特定对象发行股票的定价基准日定为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行价格未至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。调整方式如下:  
派发现金股利:P1=P0-D  
送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)  
两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)  
其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本。  
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内,按照相关定价原则和定价与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于发行底价。

若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行A股股票的定价原则等有新的规定,公司将按新的规定进行调整。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.5发行数量  
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过99,556,080股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册(主承销商)审核后,由公司董事会根据公司董事会的授权和发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

如在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项(引起公司股份变动),则本次向特定对象发行股票的数量上限将根据深交所和中国证监会有关规定进行相应调整。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.6限售期  
本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。限售期满后,发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票,按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

在上述限售期内,发行对象认购本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份,亦适用上述限售安排。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.7上市地  
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.8募集资金数量及用途  
公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币197,000.00万元(含本数),扣除发行费用后净的募集资金净额将用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	超精密产线产能提升项目	100,475.41	88,800.00
2	民研产产业化项目	33,579.97	30,400.00
3	民研大飞机航电系统产能提升项目	20,500.89	18,800.00
4	补充流动资金	59,000.00	59,000.00
	合计	213,556.27	197,000.00

项目资金总额超出募集资金净额部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事可根据股东大会授权,对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划,对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若实际募集资金数额少于上述项目拟投入募集资金投资总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据拟投入募集资金金额,按照项目的重要性、时效性等情况进行调整并最终以最终募集资金的具体投资项目及各项目的投资金额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.9滚存未分配利润安排  
本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2.10本次发行的有效期  
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司就本次发行编制了《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。  
4.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司就本次发行募集资金使用的可行性进行了可行性分析和论证,编制了《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。  
5.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司就本次发行募集资金使用的可行性进行了可行性分析和论证,编制了《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。  
6.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:  
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响  
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过197,000.00万元,发行股票数量依据募集资金总额和发行价格确定,且不超过本次向特定对象发行前股本的30%。截至本公告日,上市公司总股本为331,853,600股,按此计算,本次向特定对象发行股票数量不超过99,556,080(含本数)。本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,未来若公司经营情况好转,逐步实现盈利,公司存在即期回报因本次发行有所摊薄的风险。具体情况如下:  
(一)财务测算主要假设和说明  
相关假设条件如下:  
(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等不发生发生重大变化。  
(2)假设本次向特定对象发行股票的数量和发行需要一定时间周期。假设本次发行于2026年8月末完成实施。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准。  
(3)假设本次发行募集资金总额上限为197,000万元(含本数),不考虑发行费用,实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。  
(4)假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算,发行99,556,080(含本数)。前述确定向特定对象发行股票数量上限是基于测算目的假设,最终发行数量经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册登记的批复后,由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
(5)在预测公司总股本时,以本次本报告出具日上市公司总股本331,853,600股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股份分配、股权激励、股份回购等)导致股本变动的影响。  
(6)公司于2025年1-9月归属母公司所有者的净利润为12,754.21万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,608.18万元。假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按2025年1-9月年化处理后,假设2026年全年数据按上述数据前值属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:①2026年全年数据按2025年全年数据增长10%;②2026年全年数据按2025年全年数据持平;③2026年全年数据按2025年全年数据下降10%。  
(7)不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争对手情况及公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。  
(二)对主要财务指标的影响  
基于上述假设,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响情况如下:

项目	2024年度 2024年12月31日	2025年度 2025年12月31日	2026年度 2026年12月31日	2027年度 2027年12月31日
总股本(万股)	331,853.60	331,853.60	331,853.60	431,497.07
假设一:2026年全年数据按2025年全年数据增长10%	1,615.42	17,005.62	18,706.18	18,706.18
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	615.61	16,810.91	18,492.00	18,492.00
基本每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.56	0.43
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.56	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.56	0.43
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.56	0.43

注:扣除非经常性损益按2025年全年数据测算  
归属母公司所有者的净利润(万元) 1,615.42 17,005.62 17,005.62 17,005.62

7.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:  
一、本次向特定对象发行对即期回报的影响  
本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过197,000.00万元,发行股票数量依据募集资金总额和发行价格确定,且不超过本次向特定对象发行前股本的30%。截至本公告日,上市公司总股本为331,853,600股,按此计算,本次向特定对象发行股票数量不超过99,556,080(含本数)。本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,未来若公司经营情况好转,逐步实现盈利,公司存在即期回报因本次发行有所摊薄的风险。具体情况如下:  
(一)财务测算主要假设和说明  
相关假设条件如下:  
(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等不发生发生重大变化。  
(2)假设本次向特定对象发行股票的数量和发行需要一定时间周期。假设本次发行于2026年8月末完成实施。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准。  
(3)假设本次发行募集资金总额上限为197,000万元(含本数),不考虑发行费用,实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。  
(4)假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算,发行99,556,080(含本数)。前述确定向特定对象发行股票数量上限是基于测算目的假设,最终发行数量经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册登记的批复后,由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
(5)在预测公司总股本时,以本次本报告出具日上市公司总股本331,853,600股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股票股份分配、股权激励、股份回购等)导致股本变动的影响。  
(6)公司于2025年1-9月归属母公司所有者的净利润为12,754.21万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,608.18万元。假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按2025年1-9月年化处理后,假设2026年全年数据按上述数据前值属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:①2026年全年数据按2025年全年数据增长10%;②2026年全年数据按2025年全年数据持平;③2026年全年数据按2025年全年数据下降10%。  
(7)不考虑本次发行募集资金到位后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的

影响。  
上述假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争对手情况及公司业务发展状况等诸多因素,存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。  
(二)对主要财务指标的影响  
基于上述假设,本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响情况如下:

项目	2024年度 2024年12月31日	2025年度 2025年12月31日	2026年度 2026年12月31日	2027年度 2027年12月31日
总股本(万股)	331,853.60	331,853.60	331,853.60	431,497.07
假设一:2026年全年数据按2025年全年数据增长10%	1,615.42	17,005.62	18,706.18	18,706.18
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	615.61	16,810.91	18,492.00	18,492.00
基本每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.56	0.43
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.56	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.56	0.43
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.56	0.43

注:扣除非经常性损益按2025年全年数据测算  
归属母公司所有者的净利润(万元) 1,615.42 17,005.62 17,005.62 17,005.62

8.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》  
为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,并形成稳定的回报预期,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。  
9.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》  
为保证本次发行有关事宜的顺利进行,公司董事会议决提请公司董事会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:  
(1)制定、调整和实施本次发行的具体方案,在股东大会授权范围内确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、发行起止日期、具体认购办法、认购比例等与本次发行方案有关的其他一切事宜;  
(2)办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据法律法规、相关政府法规、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求和股东大会决议,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告与本次发行有关的所有材料,办理有关本次发行股票申报、核准、同意等各项申报事宜,回复相关监管部门的问询意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;  
(3)决定并聘请与本次发行的相关证券服务机构,并处理与此相关的其他事宜;  
(4)根据法律法规、相关政府法规、监管机构、证券交易所和证券登记结算机构的要求和股东大会决议,制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行、终止与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、承销协议、其他中介机构聘用协议、股份认购协议、本次发行与募集资金使用相关的重大合同等;  
(5)签署与法律法规及《公司章程》规定的前提下,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决且不构成授权的事项外,根据有关规定,监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司实际情况,对发行方案或募集资金用途具体安排进行调整并继续执行上述事宜;  
(6)在法律法规及监管机构(对再融资摊薄即期回报有最新规定及要要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管机构的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及相关指标即期回报等方面的影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并全权处理与此相关的其他事宜;  
(7)设立本次发行的募集资金专项账户以及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜;办理与本次发行相关的资金事宜;办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排及调整;

(8)在出现不可抗力、有关法律法規、规范性文件、监管部门的要求、监管政策、市场条件发生变化,或其他足以使原定计划难以实施,或虽可能以实施但会给大家带来极其不利后果的情况下,酌情决定延期、中止或停止实施本次发行事宜;  
(9)在出现发行完成后,办理股份登记、股份锁定和上市等事宜;  
(10)根据法律法规,办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及办理公司登记机关变更登记手续等事宜;  
(11)办理与本次发行有关的其他事宜。  
上述授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。若在上述有效期内,本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册,则上述授权有效期自动延长至本次向特定对象发行股票发行的整个存续期间。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。

归属母公司所有者所有的扣除非经常性损益的净利润(万元)	615.61	16,810.91	16,810.91	16,810.91
基本每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.51	0.39
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.51	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.51	0.39
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.51	0.39
情形二:2026年全年数据较2025年全年数据下降10%				
归属母公司所有者所有的扣除非经常性损益的净利润(万元)	1,615.42	17,005.62	15,305.06	15,305.06
归属母公司所有者所有的扣除非经常性损益的净利润(万元)	615.61	16,810.91	15,129.82	15,129.82
基本每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.46	0.35
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.46	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.51	0.46	0.35
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.02	0.51	0.46	0.35

根据上述测算,本次发行完成后,公司的总股本将有所增加,短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。  
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示  
本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有一定幅度增加,公司整体资本实力得以提升,本次发行有利于公司募集资金投资项目实施,促进业务发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。本次募集资金到位后的短期内,净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长,因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。  
三、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体措施  
为维护广大投资者的利益,有效防范即期回报被摊薄的风险,本次发行完成后,公司将采取以下措施和安排,保证本次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务可持续发展及长期回报的合理投资回报:  
(一)加快募投项目实施进度,加快实现项目预期效益  
公司本次募集资金投资项目符合公司整体业务规划和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益,有助于提升公司的市场竞争力、盈利能力和抗风险能力。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施建设,争取早日达产并实现预期效益,进一步提升盈利能力。严格执行募集资金管理制度,防范募集资金使用风险。  
(二)严格执行募集资金管理制度,防范募集资金使用风险  
公司将按照《深圳证券交易所上市公司(以下简称“上市公司”)《证券法》《注册管理办法》《上市公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》及相关内部控制制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规范。公司将积极督促保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督,合理防范募集资金使用风险。  
根据《募集资金管理制度》和公司董事会决议,本次募集资金到位后,公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,并严格按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,并根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,合理防范募集资金使用风险,保证募集资金按照用途得到充分有效利用。

(三)落实现金分红制度,强化投资者回报机制  
公司将按照《公司章程》对现金分红制定了较为具体的分配方案,同时为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红及《上市公司章程指引》等相关规定,公司建立了对外投资持续、稳定、科学的回报规划机制,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。  
本次向特定对象发行股票完成后,公司将结合《公司章程》的相关规定以及公司经营情况与发展规划,严格执行分红政策,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配及现金分红,努力提升股东回报水平。

(四)强化内部控制和风险管理,提升经营效率  
目前,公司已建立了完善、健全的内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有效进行。公司未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,加强内部控制制度建设,切实维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供完善的制度保障。同时,公司将进一步完善并强化投资决策程序,严格控制各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算管理体系,强化执行监督,全面提升公司经营效率。  
四、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺:  
(一)控股股东、实际控制人承诺  
作为公司股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺,不侵占公司利益;  
(二)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(三)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(四)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(五)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(六)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(七)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(八)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(九)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(十)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.未来公司如实施股权激励计划,在本人职责权限范围内,尽促使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.自本次发行实施日至公司本次发行实施完毕前,如监管机构作出关于摊薄即期回报填补措施及其承诺的其他任何规定,且上述承诺不能满足监管机构的细化要求时,本人承诺届时将按照相关规定及时补充承诺;  
7.将切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法对公司或者投资者的损失进行赔偿;  
8.若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(十一)公司董事、高级管理人员承诺  
针对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险,公司董事、高级管理人员承诺如下:  
“1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,不会越权干预公司经营管理活动,也不会利用其他职务之便或向关联方输送利益;  
2.对本人职务消费行为进行约束;  
3.不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.在本人职责权限范围内,尽促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;