

苏州苏试试验集团股份有限公司

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2026-006 **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。			
天衡会计师事务所(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:以总股本508,547,806为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5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	苏试试验		
股票代码	300416		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
变更前的股票代码(如有)	无		
联系人和联系方式			
姓名	陈洪	职务	董事长
办公地址	苏州市高新区科苑路51号	注册地址	苏州市高新区科苑路51号
电话	0512-66658200	0512-66658200	
传真	0512-66658033	0512-66658033	
电子邮箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是一家工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商,致力于环境试验设备的研究和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的全产业链的可靠性综合试验验证及分析服务。

报告期内,公司的主要业务如下:
1.设备制造
公司设备制造业务属于试验领域内的高端装备制造业务,设备主要用于模拟力学、气候、综合及空间环境条件,以考核产品在使用、运输、储存中主要环境因素作用下的适应性。主要分类如下:

(1)力学环境试验设备
可模拟振动、冲击、跌落、碰撞等力学环境条件。
主要产品包括通用型电动振动试验系统(DC系列)、高加速度电动振动试验系统(DH系列)、大位移电动振动试验系统(DI系列)、大台面电动振动试验系统(DT系列)、多激励多轴电动振动试验系统、振动离心综合试验系统等。该类设备根据其激励力生产方式不同,主要可分为电动式、液压式及机械式三种。

(2)气候环境试验设备
可模拟温度、湿度、高度、光照、盐雾、雨雪、沙尘等气候环境条件。
主要产品包括高低温(湿热)试验系统、温度冲击试验系统、步入式试验系统、整机寿命试验系统、高加速寿命试验系统和应力筛选系统、日照模拟试验系统(复合盐雾)试验系统、淋雨试验系统、沙尘试验系统等。

(3)综合环境试验设备
可模拟“温度+振动”、“温度+振动”、“温度+摇摆”、“温度+振动+低气压”、“温度+盐雾”、“温度+光照”、“温度+噪声”等综合环境试验条件,设备同时可根据需要满足防尘、防尘等相关定制需求。
主要产品包括一体化振动-温度-火灾综合系统,一体化振动-温度-湿度-综合环境试验系统,一体化振动-温度-湿度-低气压四综合环境试验系统,大型多综合多能整车舱,可吸收电磁波复合环境可靠性试验系统等。

(4)空间环境试验设备
可模拟航天器及其组件在轨道运行中经历太阳辐照环境、冷黑环境和真空环境等试验条件,由空间环境模拟室(真空容器)、真空排气系统、太阳模拟器或红外模拟器、温度系统以及控制与测量系统等组成。

主要产品包括热真空试验系统、热平衡试验系统、热光学试验系统及低气压试验系统等。
(5)分析测试设备及传感器
主要用于状态监测、故障诊断和振动测试。
主要产品包括振动速度传感器、振动位移传感器、电荷放大器、振动加速度计、冲击加速度计、振动校准仪、振动信号测试与分析系统、模态激励器等。

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是一家工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商,致力于环境试验设备的研究和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的全产业链的可靠性综合试验验证及分析服务。

报告期内,公司的主要业务如下:
1.设备制造
公司设备制造业务属于试验领域内的高端装备制造业务,设备主要用于模拟力学、气候、综合及空间环境条件,以考核产品在使用、运输、储存中主要环境因素作用下的适应性。主要分类如下:

(1)力学环境试验设备
可模拟振动、冲击、跌落、碰撞等力学环境条件。
主要产品包括通用型电动振动试验系统(DC系列)、高加速度电动振动试验系统(DH系列)、大位移电动振动试验系统(DI系列)、大台面电动振动试验系统(DT系列)、多激励多轴电动振动试验系统、振动离心综合试验系统等。该类设备根据其激励力生产方式不同,主要可分为电动式、液压式及机械式三种。

(2)气候环境试验设备
可模拟温度、湿度、高度、光照、盐雾、雨雪、沙尘等气候环境条件。
主要产品包括高低温(湿热)试验系统、温度冲击试验系统、步入式试验系统、整机寿命试验系统、高加速寿命试验系统和应力筛选系统、日照模拟试验系统(复合盐雾)试验系统、淋雨试验系统、沙尘试验系统等。

(3)综合环境试验设备
可模拟“温度+振动”、“温度+振动”、“温度+摇摆”、“温度+振动+低气压”、“温度+盐雾”、“温度+光照”、“温度+噪声”等综合环境试验条件,设备同时可根据需要满足防尘、防尘等相关定制需求。
主要产品包括一体化振动-温度-火灾综合系统,一体化振动-温度-湿度-综合环境试验系统,一体化振动-温度-湿度-低气压四综合环境试验系统,大型多综合多能整车舱,可吸收电磁波复合环境可靠性试验系统等。

(4)空间环境试验设备
可模拟航天器及其组件在轨道运行中经历太阳辐照环境、冷黑环境和真空环境等试验条件,由空间环境模拟室(真空容器)、真空排气系统、太阳模拟器或红外模拟器、温度系统以及控制与测量系统等组成。

主要产品包括热真空试验系统、热平衡试验系统、热光学试验系统及低气压试验系统等。
(5)分析测试设备及传感器
主要用于状态监测、故障诊断和振动测试。
主要产品包括振动速度传感器、振动位移传感器、电荷放大器、振动加速度计、冲击加速度计、振动校准仪、振动信号测试与分析系统、模态激励器等。

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是一家工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商,致力于环境试验设备的研究和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的全产业链的可靠性综合试验验证及分析服务。

报告期内,公司的主要业务如下:
1.设备制造
公司设备制造业务属于试验领域内的高端装备制造业务,设备主要用于模拟力学、气候、综合及空间环境条件,以考核产品在使用、运输、储存中主要环境因素作用下的适应性。主要分类如下:

(1)力学环境试验设备
可模拟振动、冲击、跌落、碰撞等力学环境条件。
主要产品包括通用型电动振动试验系统(DC系列)、高加速度电动振动试验系统(DH系列)、大位移电动振动试验系统(DI系列)、大台面电动振动试验系统(DT系列)、多激励多轴电动振动试验系统、振动离心综合试验系统等。该类设备根据其激励力生产方式不同,主要可分为电动式、液压式及机械式三种。

(2)气候环境试验设备
可模拟温度、湿度、高度、光照、盐雾、雨雪、沙尘等气候环境条件。
主要产品包括高低温(湿热)试验系统、温度冲击试验系统、步入式试验系统、整机寿命试验系统、高加速寿命试验系统和应力筛选系统、日照模拟试验系统(复合盐雾)试验系统、淋雨试验系统、沙尘试验系统等。

(3)综合环境试验设备
可模拟“温度+振动”、“温度+振动”、“温度+摇摆”、“温度+振动+低气压”、“温度+盐雾”、“温度+光照”、“温度+噪声”等综合环境试验条件,设备同时可根据需要满足防尘、防尘等相关定制需求。
主要产品包括一体化振动-温度-火灾综合系统,一体化振动-温度-湿度-综合环境试验系统,一体化振动-温度-湿度-低气压四综合环境试验系统,大型多综合多能整车舱,可吸收电磁波复合环境可靠性试验系统等。

(4)空间环境试验设备
可模拟航天器及其组件在轨道运行中经历太阳辐照环境、冷黑环境和真空环境等试验条件,由空间环境模拟室(真空容器)、真空排气系统、太阳模拟器或红外模拟器、温度系统以及控制与测量系统等组成。

主要产品包括热真空试验系统、热平衡试验系统、热光学试验系统及低气压试验系统等。
(5)分析测试设备及传感器
主要用于状态监测、故障诊断和振动测试。
主要产品包括振动速度传感器、振动位移传感器、电荷放大器、振动加速度计、冲击加速度计、振动校准仪、振动信号测试与分析系统、模态激励器等。

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是一家工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商,致力于环境试验设备的研究和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的全产业链的可靠性综合试验验证及分析服务。

报告期内,公司的主要业务如下:
1.设备制造
公司设备制造业务属于试验领域内的高端装备制造业务,设备主要用于模拟力学、气候、综合及空间环境条件,以考核产品在使用、运输、储存中主要环境因素作用下的适应性。主要分类如下:

(1)力学环境试验设备
可模拟振动、冲击、跌落、碰撞等力学环境条件。
主要产品包括通用型电动振动试验系统(DC系列)、高加速度电动振动试验系统(DH系列)、大位移电动振动试验系统(DI系列)、大台面电动振动试验系统(DT系列)、多激励多轴电动振动试验系统、振动离心综合试验系统等。该类设备根据其激励力生产方式不同,主要可分为电动式、液压式及机械式三种。

(2)气候环境试验设备
可模拟温度、湿度、高度、光照、盐雾、雨雪、沙尘等气候环境条件。
主要产品包括高低温(湿热)试验系统、温度冲击试验系统、步入式试验系统、整机寿命试验系统、高加速寿命试验系统和应力筛选系统、日照模拟试验系统(复合盐雾)试验系统、淋雨试验系统、沙尘试验系统等。

(3)综合环境试验设备
可模拟“温度+振动”、“温度+振动”、“温度+摇摆”、“温度+振动+低气压”、“温度+盐雾”、“温度+光照”、“温度+噪声”等综合环境试验条件,设备同时可根据需要满足防尘、防尘等相关定制需求。
主要产品包括一体化振动-温度-火灾综合系统,一体化振动-温度-湿度-综合环境试验系统,一体化振动-温度-湿度-低气压四综合环境试验系统,大型多综合多能整车舱,可吸收电磁波复合环境可靠性试验系统等。

(4)空间环境试验设备
可模拟航天器及其组件在轨道运行中经历太阳辐照环境、冷黑环境和真空环境等试验条件,由空间环境模拟室(真空容器)、真空排气系统、太阳模拟器或红外模拟器、温度系统以及控制与测量系统等组成。

主要产品包括热真空试验系统、热平衡试验系统、热光学试验系统及低气压试验系统等。
(5)分析测试设备及传感器
主要用于状态监测、故障诊断和振动测试。
主要产品包括振动速度传感器、振动位移传感器、电荷放大器、振动加速度计、冲击加速度计、振动校准仪、振动信号测试与分析系统、模态激励器等。

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务
公司是一家工业产品环境与可靠性试验验证与综合分析服务解决方案提供商,致力于环境试验设备的研究和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的全产业链的可靠性综合试验验证及分析服务。

报告期内,公司的主要业务如下:
1.设备制造
公司设备制造业务属于试验领域内的高端装备制造业务,设备主要用于模拟力学、气候、综合及空间环境条件,以考核产品在使用、运输、储存中主要环境因素作用下的适应性。主要分类如下:

(1)力学环境试验设备
可模拟振动、冲击、跌落、碰撞等力学环境条件。
主要产品包括通用型电动振动试验系统(DC系列)、高加速度电动振动试验系统(DH系列)、大位移电动振动试验系统(DI系列)、大台面电动振动试验系统(DT系列)、多激励多轴电动振动试验系统、振动离心综合试验系统等。该类设备根据其激励力生产方式不同,主要可分为电动式、液压式及机械式三种。

(2)气候环境试验设备
可模拟温度、湿度、高度、光照、盐雾、雨雪、沙尘等气候环境条件。
主要产品包括高低温(湿热)试验系统、温度冲击试验系统、步入式试验系统、整机寿命试验系统、高加速寿命试验系统和应力筛选系统、日照模拟试验系统(复合盐雾)试验系统、淋雨试验系统、沙尘试验系统等。

(3)综合环境试验设备
可模拟“温度+振动”、“温度+振动”、“温度+摇摆”、“温度+振动+低气压”、“温度+盐雾”、“温度+光照”、“温度+噪声”等综合环境试验条件,设备同时可根据需要满足防尘、防尘等相关定制需求。
主要产品包括一体化振动-温度-火灾综合系统,一体化振动-温度-湿度-综合环境试验系统,一体化振动-温度-湿度-低气压四综合环境试验系统,大型多综合多能整车舱,可吸收电磁波复合环境可靠性试验系统等。

(4)空间环境试验设备
可模拟航天器及其组件在轨道运行中经历太阳辐照环境、冷黑环境和真空环境等试验条件,由空间环境模拟室(真空容器)、真空排气系统、太阳模拟器或红外模拟器、温度系统以及控制与测量系统等组成。

主要产品包括热真空试验系统、热平衡试验系统、热光学试验系统及低气压试验系统等。
(5)分析测试设备及传感器
主要用于状态监测、故障诊断和振动测试。
主要产品包括振动速度传感器、振动位移传感器、电荷放大器、振动加速度计、冲击加速度计、振动校准仪、振动信号测试与分析系统、模态激励器等。

2.试验服务
公司以环境试验设备生产制造技术和研发技术的优势为依托,并围绕公司服务工业产品质量与可靠性这一业务主线深化专业门类,为客户提供从试验设备方案到试验方案设计及试验服务的一体化环境与可靠性综合试验服务解决方案。主要分类如下:

(1)环境与可靠性试验服务
通过模拟各类物理环境、气候环境、化学环境、电磁环境、空间环境等试验条件,提供样品的设计、研制、批产、使用全周期的试验服务,保证并提升产品的环境适应性和使用可靠性要求。
主要服务内容包括提供振动、冲击、跌落、加速度、倾斜摇摆等力学环境试验、温度、湿度、盐雾、霉菌、沙尘、淋雨、低气压、太阳辐射、空间环境、积冰冻雨等气候环境试验,以及各类综合环境试验;环境应力筛选、可靠性研制、可靠性验证、高加速寿命等可靠性试验;电磁兼容试验;静力、疲劳、电性能等材料性能测试;六性评估等。

(2)集成电路设计与分析服务
为芯片设计、制造、封装、测试全产业链提供工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等一站式分析与验证技术服务。
主要服务内容包括高倍电子投射扫描分析、透射电子显微镜结构观察、能谱仪成分分析、双聚焦离子束切割、各种显微切片制作、纳米级微结构等材料分析;非破坏性失效分析、电失效分析、先进工艺芯片物理破坏性分析等失效分析;高、中、低功率芯片寿命与中大型试验、设计可靠性、密封可靠性、密封可靠、环境芯片可靠性验证等可靠性测试。完整覆盖集成电路从设计开发到量产部署的工程技术服务。

(3)电子电气测试服务
主要为电子电气产品在研发生产及市场准入阶段提供电磁兼容、辐射安全、天线性能、射频频性能、电气安全、行业认证、HDMI接口认证等全面的强制性和自愿性测试服务。
主要服务内容包括射频频性能(蜂窝通信及蓝牙/WIFI RF)、协议性能(蜂窝通信/射频)、接口性能(SIM)、卫星辅助定位(A-GNSS)、天线接收(TRP)和发射性能(TIS)、辐射安全(SAR/MP)、电磁辐射(EMI)和电磁抗扰(EMS)、环境(Safety)、行业类测试(WiFi、WiFi Logo 认证等)、HDMI CTS1.4/2.0/2.1认证、多国转译(ITA)等。

(4)软件测评服务
采用动态与静态测试相结合的方式,运用专业技术与方法,基于公司在装备实验综合测试领域的优势,实现对软件系统从需求设计到整体运行的全流程覆盖测试。通过深度设计与验证,精准识别并定位各类潜在缺陷,为保障和提升装备软件及系统的质量、可靠性与安全性提供支持。
服务对象涵盖通用应用软件、行业应用软件、嵌入式软件及可编程逻辑器件(PLC)。主要服务内容包括提供测试测评、第三方软件测评、鉴定测评服务等;在软件研制全生命周期内,提供专业测试技术支持等;对信息化设备、软硬件一体化设备、电子产品及通信设备开展专项测试综合测试等。

公司试验设备及服务的推广应用非常广泛,下游客户主要集中在汽车整车及零部件、新能源产品、轨道交通、航空航天、船舶、机器人、石油化工等行业。

(二)经营模式
公司以“环境试验设备的研发优势、制造技术以及服务能力”为核心,以“满足客户的需求、提供试验设计方案、创造一体化的试验技术服务”为目标,以“理解行业、研精技术、搭建平台”为工作方针,通过试验设备和试验服务两大主营业务、经技术研、自主创新、市场营销、过程控制、售后服务等环节持续扩大公司规模,提升盈利水平。

(三)业绩驱动因素
面对新旧动能转换加速、技术革命与产业重构交织的新格局,公司坚定践行“聚焦主业,双轮驱动,制造与服务融合发展”的战略,聚焦主业精深研,专注提升工业产品质量可靠性,于发展中彰显韧性,各业务板块协同向好,有力支撑公司可持续发展。
报告期内,公司主营业务收入213,689.67万元,同比增长11.27%,其中:试验

设备收入67,436.58万元,同比增长8.28%;环境与可靠性试验服务收入110,602.70万元,同比增长9.57%;集成电路设计与分析服务收入35,650.40万元,同比增长33.72%。归属于上市公司股东的净利润25,744.28万元,同比增长12.22%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润24,622.79万元,同比增长18.60%。

报告期内,公司始终坚持技术引领的核心发展战略,持续强化新产品研发与前沿技术储备,深入推进核心技术攻关与创新探索。报告期内,公司以热真空、低气压、液压类、综合类等产品的研发为重点方向,进一步巩固大型化、综合化、数字化试验系统的竞争优势,以技术为导向精准洞察行业需求,实现快速响应与高效落地,满足客户定制化多样化需求。

报告期内,公司坚持以市场为导向,持续优化业务布局,两大板块协同发展。在环境与可靠性试验服务方面,公司聚焦航空、航天、新能源、储能等重点行业,深化细分领域检测能力建设,依托一体化服务平台优势,精准匹配客户需求;在集成电路设计与分析服务方面,公司紧跟半导体产业链发展机遇,围绕消费电子、汽车电子等应用领域,推进产品结构优化与资源协同整合,加快市场拓展节奏,稳步释放新增产能,进一步提升服务能力和市场份额。

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	本年比上年增减	2023年末
总资产	5,100,315,973.02	5,033,229,938.15	1.39%	4,849,655,503.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,767,510,916.47	2,639,151,634.03	4.83%	2,528,269,887.37

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,247,644,737.31	2,025,566,077.43	10.97%	2,116,723,460.04
归属于上市公司股东的所有者权益	257,442,776.53	229,411,336.20	12.22%	314,272,573.09

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
归属于上市公司股东的净利润	246,227,874.88	207,619,398.62	18.60%	280,150,282.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	655,113,312.02	485,452,705.31	34.95%	370,295,252.14

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
经营活动产生的现金流量净额	40,911,815.04	76,372,434.92	-46.29%	100,605,727.43
归属于上市公司股东的所有者权益	39,632,310.10	74,619,481.31	-46.88%	96,377,207.25

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
经营活动产生的现金流量净额	-99,953,240.83	198,797,193.26	-209,944,554.50	535,335,095.24

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	429,358,400.30	561,493,365.33	541,030,855.81	715,761,515.87
归属于上市公司股东的所有者权益	40,911,815.04	76,372,434.92	39,552,799.14	100,605,727.43

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	37,497	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	45,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数占普通股股东总数的比例(%)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数占普通股股东总数的比例(%)	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

其中:回购专用账户持股	0	0	1,149,865	0.23	1,916,443	0.39
普通股股东	489,491,141	100	489,491,141	100	489,491,141	100

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持、市值稳定等方面的影响分析
截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产为246,051.31万元,归属于上市公司股东的净资产为146,869.23万元,货币资金余额为29,643.54万元。若按照本次回购金额上限5,000万元计算,回购资金约占公司总资产的2.03%,约占归属于上市公司股东净资产的3.03%,占公司货币资金的16.87%,公司有能力和支付回购价款。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。同时,本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励计划,有利于提升团队凝聚力和核心竞争力,有利于改善未来公司经营业绩,促进公司经营质量提升。回购股份方案实施完成后,不会导致公司的股权结构分布不符合上市条件,不影响公司的上市地位。本次回购完成后,公司控股股东仍为公司第一大股东,不会导致公司控制权发生变更。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否存在内幕交易行为,是否不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为
公司董事、高管、控股股东、实际控制人在本次回购期间内无明确的减持计划,不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。

公司部分董事及全体高级管理人员在回购期间存在增持计划,具体情况如下:

姓名	职务	增持数量	实施期限
任岩	董事、常务副总裁、财务总监	2000股	自公告披露之日起一个月内
吕洪涛	副总裁	2000股	自公告披露之日起一个月内
王鹏高	副总裁	2000股	自公告披露之日起一个月内
张华中	副总裁	2000股	自公告披露之日起一个月内
梅桂兰	副总裁	2000股	自公告披露之日起一个月内
滕云	副总裁、董事会秘书	2000股	自公告披露之日起一个月内

(十一)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东向未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经问询,公司董事、高管、控股股东、实际控制人在持股5%以上的股东分别回复,未来3个月、未来6个月内没有减持股份的计划。若其未来有减持股份的计划,将严格按照有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依法注销或转让的相关安排
本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。若在股份回购完成后未能按相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未转让部分股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。届时,公司将按股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,将注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十三)董事会对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内,按照最高金额维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律法规范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除有关法律法规及公司章程规定须经董事会重新审议的事项外,被授权公司管理层有权对本次回购股份的具体方案相关事宜进行相应调整;
3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的法律文件、合同、协议、合约;

4、设立回购专项证券账户及办理其他相关事宜;
5、在回购期间内,根据实际情况决定本次回购的时间、价格和数量等,具体实施回购方案,以及在回购期间内,当回购股份金额达到最低限额、公司管理层可自行决定终止本次回购方案;

6、决定聘请相关中介机构(如需要);
7、办理其他虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性分析
1、本次回购可能存在回购期间内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2026-009
广誉远中药股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

特别提示
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026年3月25日以电话、邮件及其他方式通知发出,于2026年3月26日以通讯方式召开。会议应到董事8名,亲自出席董事8名,公司高级管理人员、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李培军主持,经认真审议,以《同意票》反对0票、弃权0票》的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见《广誉远中药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2026-010号公告)。

特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-010
广誉远中药股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 回购股份数量:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);
● 具体的回购金额以实际回购时实际回购股份使用的资金总额为准;
● 回购股份资金来源:公司自有资金;
● 回购股份用途:用于员工持股计划或者股权激励;

● 回购股份价格:公司本次回购股份的最高价不超过人民币26.09元/股(含);
● 不低于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 回购股份方式:集中竞价交易方式。
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

● 相关股东是否存在减持计划:截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东,在未来3个月、未来6个月内均无减持计划。如前述人员/公司在上述期间有相关减持计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

● 相关风险提示:
1. 若本次回购期间内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能导致回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;
2. 若公司在实施回购期间,受到外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能导致回购方案无法实施的风险;
3. 若因发生对公司股票交易价格产生重大影响的大事或事项或因生产经营、财务状况、外部环境原因发生变化等原因,公司董事会可能根据规则变更或终止本次回购方案等事项,则存在回购方案无法按计划实施的风险;

4. 本次回购股份用于实施股权激励员工持股计划。股权激励或员工持股计划在法律法规规定的期限内实施上述用途,则未使用部分股份存在注销的风险;
5. 若监管部门、网信部门有新的回购股份相关法律法规及规范性文件,则存在本次回购过程中需按照监管新规调整回购方案相应条款的风险。

公司将按照回购期间内市场情况择机择时实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
2026年3月26日,公司召开第九届董事会第二次会议,全体董事出席会议,以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/3/26
回购方案实施期限	待公司董事会审议通过后6个月

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2026-006
芜湖三联锻造股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

</