苏州禾盛新型材料股份有限公司

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　编号:2026-018

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本248,112,330股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),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	禾盛新材	股票代码	002290
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	王文其	陈洁	
办公地址	苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室	苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室	
传真	0512-65073400	0512-65073400	
电话	0512-65073528	0512-65073880	
电子信箱	wenqi.wang@szhsm.com.cn	jie.chen@szhsm.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及其用途

公司主营业务为家电用外观复合材料PCM/VCM的研发、生产及销售。截至本报告期末,公司拥有四条PCM/VCM生产线,一条智能化复合材料生产线及一条3D打印生产线。公司生产的PCM系列产品具有良好的柔性塑型加工能力,既能满足质地坚实、不易变形的加工要求,又能满足家用电器在复杂使用环境下的耐久性、耐腐蚀性要求,可批量用于冰箱门板、侧板、后背板,洗衣机箱体,热水器外桶和微波炉外壳等家用电器的外观进行装饰;公司生产的VCM系列产品表面纹理色彩丰富、光泽度好、镜面效果好,具有耐腐蚀、耐刮擦、易清洁等特点。公司的3D打印产品具有强大的个性化定制能力,纹理多样细密、渐变色彩自然流畅、图案立体效果好,能够丰富用户的感官体验,满足客户高端定制需求。公司产品市场占比较高,已覆盖国内外众多知名家电品牌,并凭借优质的产品及服务赢得了海内外客户的广泛青睐。

海曦技术以国产化人工智能芯片为基础,是从事人工智能领域相关的软硬件设计、研发、销售和运维业务的综合性高科技企业。产品包括面向智算中心的服务器、人工智能一体机、人工智能模型、人工智能数据中台以及人工智能相关云服务等。海曦技术建有完善的售后服务体系,能够为客户提供全面的智算中心解决方案。

(二)公司的主要经营模式

报告期内,公司经营状况良好,生产、采购、销售等经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司采用动态计划与精细化管理相结合的采购体系。根据各部门物料需求、原材料消耗量及市场价格走势制定中短期采购计划,并通过实时数据监测不断优化采购方案,有效管控成本与效率。同时,建立供应商分级筛选制度,从供货能力、质量稳定性、价格竞争力及结算条款等维度进行综合评估,优选长期战略合作伙伴,保障原材料供应安全与品质可控。公司积极推进多元化供应链渠道建设,通过与可靠供应商建立长期稳定的合作关系,形成稳定的供应链网络,以保障生产的连续性并预防市场波动风险。

2、生产模式

公司生产实行"以销定产"的生产模式,根据产品的销售情况和对未来市场的预测制定销售计划。生产部门结合库存情况与订单优先级制定生产计划,并根据实际情况动态调整生产安排,力争实现资源高效配置与零积压目标。技术部门加大研发力度,聚焦工艺优化与产品迭代,通过创新表面纹样处理技术、色彩定制化开发等方式更新产品的外观,打造差异化产品以满足客户个性化需求,提高产品的竞争力和附加值。

3、销售模式

公司业务部积极围绕"本土深耕+海外拓展"的国内外双轨营销布局,以客户为核心,以产品优布局,依托成熟稳定的客户群体和销售网络强化与国内外头部家电品牌的战略合作,巩固产销平衡目标。公司以优质产品和增值服务为抓手,针对客户需求提供定制化解决方案,通过高效的快速响应机制提升客户体验,增强客户黏性,已与国内外知名家电品牌生产商建立了长期稳定的供应关系,得到了客户的广泛信赖。未来,公司将通过参与行业展会,优化营销策略等一系列举措同步拓展新兴市场,持续提升品牌影响力,驱动业务可持续增长。

(三)市场地位

作为国内较早进入家电用外观复合材料行业的企业之一,公司深耕家电用复合材料(PCM/VCM)的研发、生产及销售二十余年,市场占有率高,目前已成长为国内较大的家电外观复合材料制造商之一。截至报告期末,旗下两家制造业子公司均已获得高新技术企业、专精特新中小企业认证。在产的四条PCM/VCM生产线及一条智能化复合材料生产线能够实现产品年产值规模化提升,促进生产能力及开发水平的提高。公司的VCM/PCM系列产品已覆盖国内外众多中高端家电品牌,凭借其优质性能与个性化设计获得了国内外客户的广泛认可及诸多荣誉。

(四)主要业绩驱动因素

公司坚持以可持续发展为核心,全面实施产、销、研一体化发展战略2。依托多年行业深耕积累的深厚经验,精准把握国家"双碳"战略布局及"家电以旧换新"政策机遇,推进生产端绿色化、智能化升级,全流程打造环保高质产品,不断提升产品的竞争力和附加值。一方面,全方位、深层次的关注消费市场需求2,加强对消费者需求偏好的分析,构建柔性生产体系满足消费端多元化需求。加大研发投入以优化生产工艺,重点推进家电用复合材料表面处理技术的突破,打造差异化产品矩阵。另一方面,加强与产业链上下游企业的紧密合作,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,将生产、采购、研发、销售紧密衔接,优化资源配置,提升产品附加值,以适应市场的需求和挑战,实现公司的持续健康发展。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,019,017,093.57	1,787,165,672.36	12.97%	1,765,760,768.00
归属于上市公司股东的净资产	968,018,569.79	804,645,702.82	20.30%	706,041,627.37

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,554,737,220.81	2,525,931,883.02	1.14%	2,340,364,839.01
归属于上市公司股东的净利润	163,372,866.97	97,909,785.45	66.86%	82,771,397.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,234,764.91	99,260,758.74	64.45%	78,526,784.83
经营活动产生的现金流量净额	162,200,547.03	197,780,582.45	-17.99%	238,475,778.76
基本每股收益(元/股)	0.66	0.39	69.23%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.39	69.23%	0.33
加权平均净资产收益率	18.40%	12.96%	5.44%	12.59%

(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	627,200,299.04	584,289,368.31	651,009,461.35	692,238,092.11
归属于上市公司股东的净利润	50,951,307.95	46,051,776.66	47,082,872.70	19,286,909.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,965,778.74	46,135,431.52	46,744,653.77	19,388,900.88
经营活动产生的现金流量净额	59,917,843.75	8,127,594.66	14,132,014.88	80,023,093.74

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	12,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,907	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

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
上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.73%	51,429,633.00	0	不适用	
赵东明	境内自然人	19.74%	48,984,550.00	0	不适用	
蒋学元	境内自然人	1.81%	4,500,000.00	0	不适用	
赵茜菁	境外自然人	1.53%	3,800,000.00	0	不适用	
新华人寿保险股份有限公司-新分红产品	其他	1.43%	3,560,000.00	0	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	3,389,226.00	0	不适用	
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.23%	3,045,215.00	0	不适用	
广州康棋资产管理中心(有限合伙)-康棋资产无进三号私募证券投资基金	其他	0.97%	2,400,000.00	0	不适用	
严晓君	境内自然人	0.76%	1,887,400.00	0	不适用	
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.69%	1,700,000.00	0	不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋学元为赵东明的妻弟,赵茜菁为赵东明的女儿,赵东明和蒋学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权,除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东广州康棋资产管理中心(有限合伙)-康棋资产无进三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,400,000股,实际合计持有2,400,000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

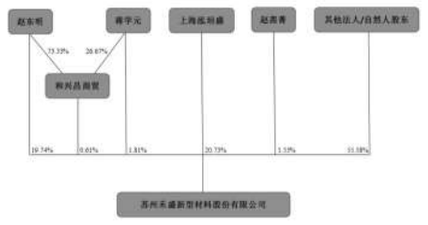
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

三、重要事项

实际控制人变更

2025年11月20日,公司控股股东、实际控制人赵东明及其一致行动人蒋学元、公司持股5%以上股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海泓垣盛")签署了《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司之股份转让协议》。赵东明、蒋学元、上海泓垣盛拟以协议转让的方式向上海摩尔智芯信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"摩尔智芯")转让其持有的禾盛新材44,660,220股股份(占公司总股本的18.00%),协议转让价格为33.71元/股。本次交易完成后,摩尔智芯持有禾盛新材18.00%的股份,赵东明及其一致行动人持有禾盛新材34,032,933股股份(占公司总股本的13.72%),并放弃禾盛新材14,886,740股股份(占公司总股本的6%)的表决权,上市公司控股股东变更为摩尔智芯,实际控制人变更为谢海闻。

2026年1月,公司收到上海泓垣盛转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》(深证协〔2026〕第3_4号),深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合规确认。确认书有效期为六个月,转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。

2026年2月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的两份《证券过户登记确认书》,本次协议转让股份已完成过户登记手续的办理,转让股份性质为无限售流通股,过户日期为2026年2月3日。本次协议转让办理情况与协议约定安排一致。经深圳证券交易所对上述股权变更的合规性审核通过,摩尔智芯持有禾盛新材18.00%的股份,上市公司控股股东变更为摩尔智芯,实际控制人变更为谢海闻。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2026年3月27日

证券代码:002290　　证券简称:禾盛新材　　公告编号:2026-017

苏州禾盛新型材料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"、"禾盛新材")第七届董事会第九次会议于2026年3月13日以邮件形式通知全体董事,高级管理人员,并于2026年3月25日以现场会议的方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以现场表决的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭陈先生、闫艳女士、谢茎先生分别向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2025年年度股东会上进行述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年年度报告摘要》于2026年3月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年年度报告全文》于2026年3月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]230Z0261号《审计报告》,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润16,337.29万元。截至2025年12月31日,合并报表期末未分配利润61,713.77万元,母公司报表期末未分配利润5,737.12万元。公司2025年度利润分配预案为:以公司总股本248,112,330股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陉的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陉,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陉认定情况,公司于内部控制评价报告基准日,未发现非财务报告内部控制重大缺陉。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

(七)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月)》。

(八)审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度董事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"中的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议,因薪酬与考核委员会委员需对此议案回避表决,本议案直接提交董事会审议。因全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

2026年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(九)审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度高管薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会"中的相关内容。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事郭宏斌先生回避表决。2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

(十)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度公司控股子公司上海海曦技术有限公司(以下简称"海曦技术")拟向公司关联方上海猎知电子科技有限公司(以下简称"猎知电子")采购CPU、服务器相关零部件、软硬件等产品,预计采购订单总金额上限为人民币20,000万元整(含税),具体以双方之间实际发生的交易金额为准。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事罗英华回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)审议通过了《关于增加对控股子公司担保额度的议案》

公司拟对控股子公司海曦技术的银行融资担保额度自人民币3,000万元增加至6,000万元,包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加对控股子公司担保额度的公告》。

(十二)审议通过了《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》。

(十三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

(十四)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议决定于2026年4月23日下午14:30在公司召开2025年年度股东会,审议上述相关议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年3月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审查意见;

3、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:002948　　证券简称:青岛银行　　公告编号:2026-010

青岛银行股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,推动青岛银行股份有限公司(以下简称"本公司"或"本行")高质量发展,增强投资者信心,维护全体股东利益,本公司围绕新三年战略规划,结合经营实际,制定了"质量回报双提升"行动方案,具体内容如下:

一、本公司现阶段发展情况

本公司坚决贯彻落实党中央、国务院、上级党委政府的决策部署及各项金融监管要求,深入践行金融工作的政治性、人民性,以服务地方建设、服务实体经济、服务社会民生为着力点,坚持"质效优先"理念,扎实推进战略落地执行,高质量发展取得较好成效。2025年,本公司经营规模稳步增长,年末资产总额8,149.60亿元,比上年末增长18.12%;盈利能力显著提升,2025年度实现归属于母公司股东的净利润51.88亿元,增长21.66%;资产质量边际改善,年末不良贷款率较上年末下降0.24个百分点,拨备覆盖率较上年末提高72.53个百分点,各项业绩得到市场广泛认可,总市值和市净率等指标较2022年末显著提升,全面达成战略目标。下一步,本公司将紧密结合"十五五"规划,坚决推进《青岛银行股份有限公司2026-2028年战略规划》执行,继续"创·新金融,美·好银行"的发展愿景,坚持党建引领高质量发展,聚焦"提能力、增赋能、强数智、优客基、调结构"五大战略主题,打造"能力驱动、组织敏捷、量质齐升、健康持续"的区域价值领先银行。

二是以公司业务及全行发展的压舱石。2025年,公司业务实施综合化、差异化经营,夯实客群基础,优化产品体系,开立账户的公司客户总数较上年末增长9.62%,省内市场主体覆盖率有效提升。下一步,本公司将深化分类经营,强化行业与产业研究,打造公司业务差异化竞争优势;优化"七色光"产品体系化建设,打造专业化拳头产品,深耕综合化经营,从"主办行"向"企业价值伙伴"转型,打造公用事业、蓝绿金融两大特色。

三是以交易银行业务为对公业务的创新引擎。2025年,交易银行业务深度融合支付结算、跨境金融、供应链融资、票据融资、现金管理及贸易融资等多元化业务板块,构建起覆盖本外币、离岸在岸、表内外、线上下的一站式、综合性金融服务体系,实现手续费及佣金收入、汇兑收益合计3.60亿元,较上年增长31.45%。下一步,本公司将结合"十五五"规划中关于推动贸易创新发展的主要目标,深耕国际业务、供应链、现金管理等重点客群,敏捷迭代结算、供应链金融及跨境融资产品,拓展轻资本业务,提升自动化与智能风控水平,培养复合型产品经理队伍,支撑业务持续创新。

四是以零售业务为全行可持续发展基石。2025年,零售业务聚焦客群精细化经营,围绕代发、养老、社保等场景打造生态闭环、零售存款规模稳步增长,客群结构和付息成本持续优化。下一步,本公司将以管户经营模式为核心,以网点效能提升为支撑,夯实发展基础;聚焦客群经营、产品策略、销售转型等核心能力,深化专业精细经营,强化跨业务私公联动,深化前中后台一体及资产负债管理职能协同,推动"业、技、数"敏捷响应。

五是打造金融市场业务区域领先综合服务商。2025年,金融市场业务坚持"稳久期、优结构,强交易、控风险"的总体经营方针,以资产负债协同管理为核心,以收益率曲线精细化运营和波段交易能力建设为抓手,在复杂环境下实现投资回报的稳定性与可持续性。下一步,本公司将优化客户基础,打造高价值同业生态,布局多元交易,打造多品种交易体系;做优中间业务,发力代客外汇与资产托管业务,优化资产结构,稳定负债来源,构建专业化风险管理体系和团队,强化投研团队建设,赋能业务决策。

(二)推进数智化转型,科技赋能业务发展

本公司制定《青岛银行数字化转型新三年战略规划》,清晰描绘将本公司建设成为"区域银行智能化标杆"的实施路径,构建"4+3+2+1"数字化转型战略体系。本公司坚持创新驱动,深度推进数智营销、数智风控、数智运营及数智办公四大领域的协同转型;紧密围绕"专业化、数智化、体系化、差异化、特色化"的五化目标,全力推进数字化转型重点项目落地,为业务高质量发展注入强劲动力。

(三)优化公司治理体系,不断提升治理实能

本公司将坚持党的全面领导,突出政治引领,构建"党建+金融"融合机制,以党建工作引领公司治理、经营管理各项工作,切实把党的政治优势,制度优势转化为发展优势和治理效能。全面贯彻落实各项公司治理要求,提升董事会决策水平,提升董事履职质效,加强股东股权管理,保障股东合法权益,确保各治理主体各司其职。切实落实董事、高级管理人员激励约束机制相关安排,建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序,强化"关键少数"责任。

(四)高度重视股东回报,与投资者共享发展成果

本公司制定《青岛银行股份有限公司2024年-2026年股东回报规划》《青岛银行股份有限公司市值管理办法》《青岛银行股份有限公司估值提升计划》等制度文件,为持续稳定合理的股东回报,为公司质量和投资价值的优化提升筑牢制度根基。2026年3月26日,本公司董事会审议通过《青岛银行股份有限公司2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》,拟向全体普通股股东每10股派发现金股息人民币1.80元(含税),分配金额约为10.48亿元,较上年度提升12.50%,并提请股东会授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下,根据股东会决议,结合本公司实际经营情况制定和实施具体的2026年中期利润分配方案。

下一步,本公司将根据《青岛银行股份有限公司章程》的规定,每年以现金方式向普通股股东分配的利润不低于当年实现的归属于本行普通股股东的可分配利润的20%,并在综合考虑盈利情况、资本充足水平、监管要求和未来可持续发展等多方面因素的基础上,增强分红的稳定性、及时性和可预期性,合理规划现金分红的频次和比例,充分维护股东依法享有投资收益的权利,增加投资者的获得感和满意度。

(五)加强投资者沟通,高标准开展信息披露

2025年,本公司首次以视频直播的形式召开年度业绩说明会,首次举办投资者开放日活动,高质效高频次开展境内外路演,接待现场调研等各类投关活动,深交所投资互动易平台答复率保持100%,全面加强与资本市场各类投资者的沟通交流,提升资本市场品牌形象。下一步,本公司将持续加强投资者关系管理,每年召开至少两场业绩说明会,并持续通过业绩路演、投资者现场调研、投资者开放日、券商策略会及线上会议,投资者网上集体接待日,投资者热线电话、互动易平台等沟通方式,积极回应投资者的提问和诉求,进一步增进资本市场对本公司的了解与认同。

2025年,本公司围绕市场关注焦点,持续优化信息披露内容及形式,完善信息披露管理流程,提高信息披露质量和透明度,全年在深交所网站、香港联合交易所披露易网站发布各类公告共计215项,连续5年保持深交所信息披露工作评价最高评级A级。下一步,本公司将坚持高标准开展信息披露,真实、准确、完整、及时、公平地披露本公司信息,并持续通过一图读懂、专业财经媒体解读等方式,有效传递投资价值,切实保护投资者的合法权益。

青岛银行股份有限公司董事会

2026年3月26日

(上接B150版)

授权期限自董事会审议通过本回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案暨回购报告书》(公告编号:临2026-014)。

十五、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数5%股份的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

为满足公司经营需要,根据《中华人民共和国公司法》《欧盟(市场滥用条例)》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定和《公司章程》的有关规定,结合公司目前的经营情况,财务状况以及未来发展前景,董事会拟提请公司股东会、类别股东会授予董事会回购公司已发行的部分D股股份的一般性授权,具体授权如下:

一、批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关等证券上市地相关规定,回购公司已发行及在法兰克福交易所上市的部分D股股票;

二、根据上述批准,董事会获授权可在一般授权有效期内回购不超过本议案经股东会、A股、D股及H股类别股东会分别审议通过之日公司已发行D股股份总数5%的D股股份;

上述D股股份回购的一般授权的有效期自股东会及类别股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止:

1、本公司2026年年度股东会结束时;

2、本公司于任何股东会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时,董事会提请股东会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动,签署、完成和递交一切其合理认为必要文件,以实施本议案所述授权,包括但不限于:

1、制定并实施具体回购方案及方式(包括但不限于在上市地交易所平台回购股份、向D股市场公开招标回购股份等方式,或其他回购方式),及其他回购指标和数据(包括但不限于回购价格,回购数量,决定回购时机、回购期限等);

2、按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告(如需);

3、开立境外股票账户及相关账户并办理相关外汇变更登记手续(如需);

4、根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求,履行相关的批准、备案程序(如需);

5、根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求,进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤;

6、办理回购股份的注销事宜,减少注册资本,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续;

7、签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

本议案需提交公司2025年年度股东会、2026年第一次A股/D股/H股类别股东会审议。

十六、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

为满足公司经营需要,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、香港联交所股票上市规则和《公司章程》的有关规定,结合公司目前的经营情况,财务状况以及未来发展前景,董事会拟提请公司股东会、类别股东会授予董事会回购公司已发行的部分H股股份的一般性授权,具体授权如下:

一、批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关、香港联交所、上海证券交易所适用法律、法规和/或规定及其他公司应当遵守的法律法规及相关规定,回购公司已发行及在香港联交所上市的H股股票;

二、根据上述批准,董事会获授权可在一般授权有效期内回购不超过本议案经股东会、A股、D股及H股类别股东会分别审议通过之日公司已发行H股股份总数10%的H股股份;

上述H股股份回购的一般授权的有效期自股东会及类别股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止:

1、本公司2026年年度股东会结束时;

2、本公司于任何股东会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时,董事会提请股东会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动,签署、完成和递交一切其合理认为必要文件,以实施本议案所述授权,包括但不限于:

1、制定并实施具体H股回购方案及方式,包括但不限于回购价格,回购数量,决定回购时机、回购期限等;

2、按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告(如需);

3、开立境外股票账户及其他账户并办理相关外汇变更登记手续(如需);

4、根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求,履行相关的批准、备案程序(如需);

5、根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求,进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤;

6、办理回购股份的注销事宜,减少注册资本,对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续;

7、签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

本议案需提交公司2025年年度股东会、2026年第一次A股/D股/H股类别股东会审议。

十七、《海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》(表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票)

为满足公司战略发展及经营需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》的有关规定,在符合A股监管规则的前提下,董事会拟提请股东会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行A股股份数量的10%的A股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司A股的类似权利(以下简称"类似权利",前述授权以下统称"一般性授权")。根据中国境内相关法律法规的规定,即使获得一般性授权,若公司发行A股股份或可转换成A股股份的证券仍需获得股东会批准。具体如下:

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理A股或类似权利,及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件,包括但不限于:

1、拟发行新股的类别及数目;

2、新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

3、开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的A股股份数量(不包括以公积金转增股本的方式发行的股份)不超过公司于股东会审议通过本议案时已发行的A股股份数量的10%。

董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理(不论是否根据购股选择权或以其他方式)的H股发行价格,按照证券的基准价折让(如有)不超过10%(而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%)。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准(如适用),行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜,办理必要手续、采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理A股或类似权利,且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记(如适用),则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后,根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本并对公司章程作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期自股东会审议通过本议案之日至下列孰早之日止:

1、本公司2026年年度股东会结束时;

2、本公司于任何股东会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时,董事会提请股东会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动,签署、完成和递交一切其合理认为必要文件,以实施本议案所述授权,包括但不限于:

1、制定并实施具体回购方案及方式(包括但不限于在上市地交易所平台回购股份、向D股市场公开招