

一、重要提示

本报告摘要来源于年度报告全文，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。

所有董事均出席了审议年度报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(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

公司本次股东大会审议通过利润分配预案为：以273,923,271为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股，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	科新机电	股票代码	300092
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	杨辉	曹伟	
办公地址	四川省眉山市经济开发区(原东坡区)24号	四川省眉山市经济开发区(原东坡区)24号	
传真	0838-8201288	0838-8201288	
电话	0838-8265111	0838-8265111	
电子信箱	comsec@tckjpl.com	comsec@tckjpl.com	

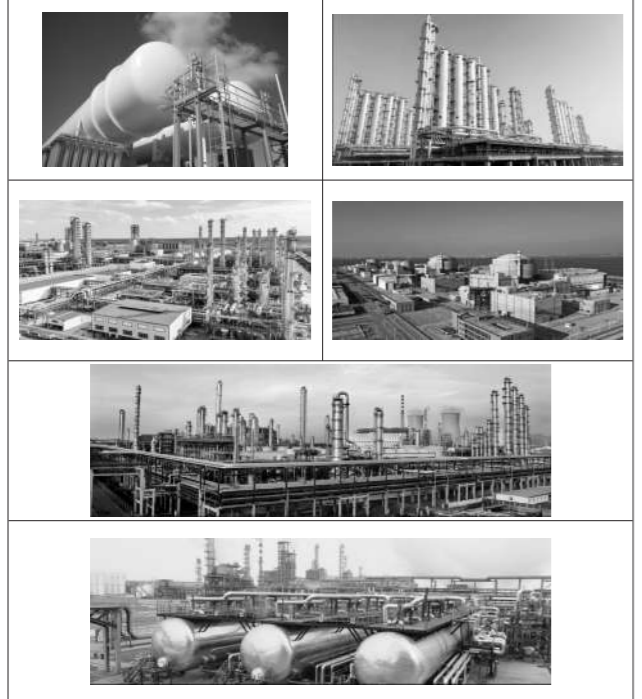
2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主营业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化;目前主要致力核电工工、新能源、新材料、天然气工、石油炼化、煤化工等领域中高端型过程装备及系统集成的设计、研发及制造,囊括设计、研发、制造、安装和调试等关键环节的关键核心工艺过程。

(二)公司生产的主要产品及用途

公司是压力容器产业链中的核心装备制造商之一,专注于技术研发、工艺设计、生产制造及装配,为下游客户提供全方位的技术支持与解决方案。公司的产品种类丰富,覆盖大型反应器、热交换器、塔器、炉类设备、各类容器以及核电军工、油气储运等装备。产品广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料等领域的项目配套建设。



(三)公司的经营模式

根据所处行业经营模式,结合本公司产品的特点,目前公司主要采用“订单生产”的经营模式,即根据客户订单组织采购、生产,产品直接销售给客户的模式。具体情况如下:

1.采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢、碳钢、复合材料、焊材、有色金属和焊材及外购零部件,包括了板、管、型材、焊材、铸件等材料。采购工作主要由物资供应部统一负责,根据生产计划、技术工艺设计提料,库存情况确定采购需求,制定相应的采购计划。通过询价、招标、洽谈等方式向国内外厂商进行采购。公司对供应商的遴选采用合格供方综合评价制度,通常向通过公司综合评价并列入合格供方名单的供应商采购。除招标采购外,对于不能采用招标方式采购的,通过广泛的询价、比价、洽谈,以最终确定最终的采购价格采购到货。公司从事压力容器设备制造近30年,与各主要供应商保持着长期稳定的合作伙伴关系,原材料供应充足,

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:王梦雄、张亚通

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-013

超颖电子电路股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议公告:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年3月27日
- (二)股东大会召开的地点:湖北省黄石市大冶市百花路19号锦都大酒店(奥体中心百花园店)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东人数	341
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	387,044,954
3.出席会议的普通股持有表决权股份占总股本的比例(%)	88.5627

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次股东大会由董事会召集,由董事长黄致宏先生主持,并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《超颖电子电路股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会和监事会成员的列席情况

1.公司在任董事6人,列席6人;

2.董事会秘书陈人群先生出席本次会议,公司高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	387,024,954	99,9948	14.600	0.0037	5.400	0.0015	

2.议案名称:关于就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.的金融贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	387,022,254	99,9941	16.800	0.0043	5.800	0.0016	

3.议案名称:关于募投项目结项暨使用节余募集资金及超募资金投资建设新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	387,029,154	99,9959	8.900	0.0022	6.900	0.0019	

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2和议案3均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持表决权过半数通过;

2.议案2和议案3中对中小投资者进行了单独计票。

证券代码:600243 证券简称:ST海华 公告编号:临2026-023

青海华鼎实业股份有限公司
关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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:

- 青海华鼎实业股份有限公司(下称“青海华鼎”或“公司”)于2025年4月22日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌公告》(公告编号:临2025-016),因公司2024年度经审计净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票已于2025年4月23日被上海证券交易所实施退市风险警示。
- 截至本公告披露日,公司与中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中瑞诚”)在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型等尚需履行进一步的审计程序,根据已实施的审计程序及获得的审计证据,尚不能确定公司于2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示指标的情况。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》的相关规定,财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告披露前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展报告。公司于2025年年度报告的预约披露日为2026年4月28日,本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、2025年年度报告编制及最新审计进展情况

公司于2025年度审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“鹏盛”)于2026年1月28日聘任,鹏盛未对业绩涉及公司财务类退市风险是否消除出具专项说明。公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中瑞诚”)为公司2025年度财务报告审计机构。

公司于2026年3月30日在《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《青海华鼎2025年年度报告编制及最新审计进展公告》(公告编号:临2026-004)。原年度审计机构鹏盛未对业绩涉及公司财务类退市风险是否消除出具专项说明。截至本公告披露日,审计工作仍在进行中,审计机构依据审计计划,围绕公司财务报表项目执行了一系列审计程序,包括但不限于内部控制测试、实质性程序、检查文件记录、函证、实地走访、分析性程序等,重点关注营业收入确认、资产减值等关键领域,旨在获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当审计意见。后续将执行后续审计程序,并获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当审计意见。

截至本公告披露日,公司与中瑞诚发生重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型尚需履行进一步的审计程序,根据目前已经实施的审计程序和获得的审计证据,审计机构尚不能确定公司于2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示指标的情况。公司将继续积极推进2025年年度报告的编制及审计工作,具体内容以公司披露的《2025年年度报告》为准,因审计程序尚未完

证券代码:600243 证券简称:ST海华 公告编号:临2026-023

青海华鼎实业股份有限公司
关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

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:

- 青海华鼎实业股份有限公司(下称“青海华鼎”或“公司”)于2025年4月22日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌公告》(公告编号:临2025-016),因公司2024年度经审计净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票已于2025年4月23日被上海证券交易所实施退市风险警示。
- 截至本公告披露日,公司与中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中瑞诚”)在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型等尚需履行进一步的审计程序,根据已实施的审计程序及获得的审计证据,尚不能确定公司于2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示指标的情况。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》的相关规定,财务类退市风险公司在股票被实施退市风险警示后,应当分别在年度报告披露前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展报告。公司于2025年年度报告的预约披露日为2026年4月28日,本次公告为公司第一次披露年报编制及审计进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

二、2025年年度报告编制及最新审计进展情况

公司于2025年度审计机构鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“鹏盛”)于2026年1月28日聘任,鹏盛未对业绩涉及公司财务类退市风险是否消除出具专项说明。公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中瑞诚”)为公司2025年度财务报告审计机构。

公司于2026年3月30日在《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《青海华鼎2025年年度报告编制及最新审计进展公告》(公告编号:临2026-004)。原年度审计机构鹏盛未对业绩涉及公司财务类退市风险是否消除出具专项说明。截至本公告披露日,审计工作仍在进行中,审计机构依据审计计划,围绕公司财务报表项目执行了一系列审计程序,包括但不限于内部控制测试、实质性程序、检查文件记录、函证、实地走访、分析性程序等,重点关注营业收入确认、资产减值等关键领域,旨在获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当审计意见。后续将执行后续审计程序,并获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表恰当审计意见。

截至本公告披露日,公司与中瑞诚发生重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型尚需履行进一步的审计程序,根据目前已经实施的审计程序和获得的审计证据,审计机构尚不能确定公司于2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示指标的情况。公司将继续积极推进2025年年度报告的编制及审计工作,具体内容以公司披露的《2025年年度报告》为准,因审计程序尚未完

三、其他事项

1. 公司于2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中瑞诚为公司2025年度财务报告审计机构。截至本公告披露日,年审会计师尚未确定公司业绩报告中2025年除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入是否低于3亿元,或存在其他与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示的情况,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者净利润为-7,000万元左右,且归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7,500万元左右。预计2025年度实现的营业收入为3.36亿元左右,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为1.3亿元左右。详细情况详见公司在《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《青海华鼎2025年年度报告编制及最新审计进展公告》(公告编号:临2026-004)。

3. 公司于存在终止上市风险,公司2025年度业绩预告数据仅为公司财务部门基于现有财务资料的初步测算结果,年审会计师未对业绩预告涉及公司财务类退市风险是否消除出具专项说明。后续不排除由于审计调整、收入确认复核、资产减值测试等事项,可能导致公司于2025年度经审计的净利润、营业收入、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均为负,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,或存在其他与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,以及公司预计将触发退市风险警示的情况,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-014

山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	是否在前次担保期限内	本次担保是否有偿担保
Ohio Mining Investments Limited(以下简称“OMIL”)	30,172.12万元	26,200.00万元	是	否

● 累计担保情况

担保对象名称	担保金额(万元)	是否在前次担保期限内	本次担保是否有偿担保
山金国际全资子公司及控股子公司对外担保	742,341.96	是	否
对外担保余额中上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.53		

其他风险揭示(如有):

(一)担保情况概述

1.担保的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山金国际黄金股份有限公司(以下简称“山金国际”)与中国进出口银行内蒙古自治区分行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国工商银行股份有限公司烟台福山支行签订了《保证合同》,山金国际为OMIL提供不超过40,000万美元等值人民币的债权,提供连带责任保证。

近日,山金国际新增一笔对OMIL担保,该担保金额已在审批的担保额度范围内,无需另行报经董事会及股东大会审议,具体情况如下:

担保入	被担保入	债权人	担保合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	其他股东担保或反担保情况
山金国际	中国进出口银行内蒙古自治区分行	20,151.00				
	中信银行股份有限公司烟台福山支行	2,511.17			连带责任担保	否
	交通银行股份有限公司烟台福山支行	2,009.85			连带责任担保	否
	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行	5,500.00			连带责任担保	否
合计		29,202.00	30,172.12			

注:保证合同金额不超过40,000万美元,按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元(人民币)。

(二)内关联担保程序

公司于2025年12月8日、2025年12月24日召开第七届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东大会,均审议通过了《关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度事宜的议案》,并于2025年12月8日、2025年12月25日召开第七届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于为子公司提供担保额度事宜的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展的需要,提请山金国际董事会决策效率,山金国际同意为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保,预计担保总额度为429,000.00万元,其中:为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日,如单笔担保的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保有效期内,担保总额度可随时使用,但山金国际在任何一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在山金国际与其子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保,担保方式为连带责任担保等。

上述内容详见公司于分别于2025年12月9日、12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度事宜的公告》(2025-081)、《山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告》(2025-087)以及《山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(2025-060)《山金国际黄金股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-063)。

(三)本次担保后担保额度情况

担保入	担保方式	担保期限	担保合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	其他股东担保或反担保情况
山金国际全资子公司及控股子公司对外担保			742,341.96	16.53		
对外担保余额中上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)			16.53			

注:上述资产减值准备等数据未经会计师事务所审计,如表格中存在个别数据加总后与相关数据存在差异的情况,系数据计算时四舍五入造成。

二、被担保入基本情况

(一)基本情况

被担保入名称	法人
被担保入名称	Ohio Mining Investments Limited
被担保入类型及与山金国际关联情况	全资子公司
主要股东及持股比例	山金国际持有99.9996%股份,OMIL、Ohio Resources Corp.等公司持有
成立时间	2022年3月23日

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年3月27日

四川科新机电股份有限公司

证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2026-009

2025年度报告摘要

(1)周期性特点

压力容器装备制造行业是典型的投资拉动型产业,行业的发展与社会固定资产投资规模密切相关,而社会固定资产投资规模与国民经济增长呈正相关。受国民经济和宏观调控影响,能源和化工等行业固定资产投资存在一定的波动,因而其上游的压力容器装备制造行业也将受到宏观经济波动影响。近年来,随着压力容器及下游行业逐渐增多,通过积极拓展能源、环保、核电等多个下游领域的市场,可以有效分散下游某一个行业领域的周期性波动对压力容器制造企业在生产与销售方面所产生的影响。

(2)区域性特点

从区域性来看,压力容器过程装备的生产制造及下游应用存在一定的区域性。由于我国东部沿海地区经济发达,工业基础良好,相关配套完善,交通便利等多方面因素加之我国石化化工企业主要集中在辽宁、山东、江苏、浙江、广东、福建等沿海省份,因而相关压力容器生产厂家也多在东部沿海地区进行布局,集中在华东沿海,以上地区建立生产基地。

近年来,随着国家环保与产业政策化的深入实施,国内化工行业布局正持续调整,东部沿海地区环保标准趋严,产业结构升级,相关低附加值产品逐步向外转移;与此同时,中西部地区凭借丰富的石油、天然气、煤炭等资源优势和对西部地区的产业政策环境,积极承接产业转移,新疆、宁夏、河南、山西、内蒙古等西部新建化工项目逐年增多,成为承接转移的重要基地,使得部分压力容器生产厂家陆续选择在西部地区建立生产基地,进一步融入区域产业链协同发展格局。

(3)季节性特点

压力容器过程装备制造根据下游客户的市场需求而生产,不存在明显的季节性特点。

(七)所处行业竞争格局

从国际市场看,目前全球非压力容器市场较为分散,竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造起步较早,在国际上一直处于领先地位,其技术及工艺水平较为明显,产品品质优。

从国内市场看,中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从进口到专业的发展过程,已形成了多种体制、类型的企业并存的格局。当前阶段,我国压力容器行业持证制造企业数量众多,规模参差不齐,市场竞争充分,行业集中度低,市场化程度高。根据相关统计显示,近年来我国ASME持证厂商数量大幅增长,已由2010年的502家上升至2024年的912家,行业整体竞争随着持证厂商数量不断增加也日趋加剧,不存在少数几家市场支配企业或几片天下的局面。我国已发展成为全球压力容器行业最重要的生产基地之一,具有自主知识产权的高端装备市场占有量逐步得到提升,核心技术对外依存度明显下降,基础配套能力显著增强,重要装备制造达到国际领先水平。

近年来随着国家对安全、环保监管力度的不断提升,促进了压力容器下游行业产业结构调整升级与优化。国家要求更加关注产品质量、效能及服务等方面,行业的技术和工艺水平提出了更高的要求,“低价为王”的竞争时代已基本结束,小企业的生存空间进一步被压缩,而拥有先进技术、良好市场、规模以及品牌实力的企业则通过优胜劣汰取得了更好的发展契机。公司作为行业内少数几家上市公司之一,经过多年发展积累,产品种类丰富且品质稳定,技术、市场、规模等不弱于大,整体综合实力持续提升,在国内已经具备较强竞争力和影响力,是国内压力容器行业关键核心设备的重要提供方之一。

(八)公司所处行业地位

公司长期聚焦主业,专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成的设计、制造及安装,秉承“安全、质量、交期、成本”的经营理念,坚持科技创新,持续不断积累研发及制造技术,强化内部管理,努力发挥专精特新最大潜能。经过三十年的发展,先后参与众多重大项目建设,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的实战经验,具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力,先后成功承担了多种超高压、抗腐蚀、耐高温及精密特殊材料的关键核心设备,满足下游行业转型升级对压力容器核心品质要求。

近年来,公司全面推进精益管理,清洁生产与数字化建设,牢固树立“质量至上”的核心理念,以项目管控为中心,充分发挥管理职能,精益求精铸精品,极致完善供应链。凭借在产品品质、交付效率和交付周期上的优化,公司在行业中的市场地位和影响力逐步提升,知名度和美誉度不断提高。公司当前在行业中,技术能力、制造质量保障力、产品市场认可度、管理效能和综合竞争力处于行业梯队前列。展望未来,随着技术引领优势的持续巩固与精益管理的不断深化,公司综合竞争实力与服务能力将进一步提升,行业地位与品牌影响力必将得到持续巩固与扩大。

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	2,272,697,789.60	2,354,725,946.47	-3.48%	2,385,504,474.91
归属于上市公司股东的净资产	1,653,009,661.92	1,632,409,831.49	0.04%	1,522,952,926.02

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,148,478,132.71	1,215,608,978.84	-5.52%	1,496,826,000.50
归属于上市公司股东的净利润	64,017,706.99	169,290,391.58	-62.18%	163,509,713.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,231,386.05	161,727,864.75	-64.61%	161,414,186.19
经营活动产生的现金流量净额	54,965,223.36	102,172,141.99	-46.20%	103,554,961.95
研发投入金额	0.2337	0.6180	-62.18%	0.6127
研发投入占营业收入	0.2337	0.6180	-62.18%	0.6127
加权平均净资产收益率	3.95%	10.80%	-6.85%	11.98%

(2)分季度主要会计数据

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:王梦雄、张亚通

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:603175 证券简称:超颖电子 公告编号:2026-012

超颖电子电路股份有限公司
关于召开2025年年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04月07日(星期二)11:00-12:00
- 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03月30日(星期三)至04月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@dynamicpcb.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年3月31日发布公司2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月07日(星期二)11:00-12:00举行2025年年度业绩说明会,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年年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04月07日(星期二)11:00-12:00

(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

三、参会人员

董事长兼总经理:黄致宏先生
董事会秘书:陈人群先生
财务总监:邱垂明先生
独立董事:李信隆先生
(如有特殊邀请,参与人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可在2026年04月07日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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03月30日(星期三)至04月03日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQ),根据活动时间,选中本次活动要通过邮箱investor@dynamicpcb.com向公司提问,公司将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:陈人群
电话:0714-8661688
邮箱:investor@dynamicpcb.cn

六、其他事项

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

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-014

山东黄金矿业股份有限公司
关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	是否在前次担保期限内	本次担保是否有偿担保
Ohio Mining Investments Limited(以下简称“OMIL”)	30,172.12万元	26,200.00万元	是	否

● 累计担保情况

担保对象名称	担保金额(万元)	是否在前次担保期限内	本次担保是否有偿担保
山金国际全资子公司及控股子公司对外担保	742,341.96	是	否
对外担保余额中上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	16.53		

其他风险揭示(如有):

(一)担保情况概述

1.担保的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山金国际黄金股份有限公司(以下简称“山金国际”)与中国进出口银行内蒙古自治区分行、中信银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国工商银行股份有限公司烟台福山支行签订了《保证合同》,山金国际为OMIL提供不超过40,000万美元等值人民币的债权,提供连带责任保证。

近日,山金国际新增一笔对OMIL担保,该担保金额已在审批的担保额度范围内,无需另行报经董事会及股东大会审议,具体情况如下:

担保入	被担保入	债权人	担保合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	其他股东担保或反担保情况
山金国际	中国进出口银行内蒙古自治区分行	20,151.00				
	中信银行股份有限公司烟台福山支行	2,511.17			连带责任担保	否
	交通银行股份有限公司烟台福山支行	2,009.85			连带责任担保	否
	中国工商银行股份有限公司烟台福山支行	5,500.00			连带责任担保	否
合计		29,202.00	30,172.12			

注:保证合同金额不超过40,000万美元,按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元(人民币)。

(二)内关联担保程序

公司于2025年12月8日、2025年12月24日召开第七届董事会第七次会议、2025年第五次临时股东大会,均审议通过了《关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度事宜的议案》,并于2025年12月8日、2025年12月25日召开第七届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于为子公司提供担保额度事宜的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及其下属子公司日常经营和业务发展的需要,提请山金国际董事会决策效率,山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保,预计担保总额度为429,000.00万元,其中:为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日,如单笔担保的有效期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保有效期内,担保总额度可随时使用,但山金国际在任何一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在山金国际与其子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保,担保方式为连带责任担保等。

上述内容详见公司于分别于2025年12月9日、12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度事宜的公告》(2025-081)、《山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告》(2025-087)以及《山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(2025-060)《山金国际黄金股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-063)。

(三)本次担保后担保额度情况

担保入	担保方式	担保期限	担保合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	其他股东担保或反担保情况
山金国际全资子公司及控股子公司对外担保			742,341.96	16.53		
对外担保余额中上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)			16.53			

注:上述资产减值准备等数据未经会计师事务所审计,如表格中存在个别数据加总后与相关数据存在