

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。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
将已发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动额, 变动率

新疆天顺供应链股份有限公司 2026 第一季度报告

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2026-021

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 变动比例

附件2: 新疆天顺供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹经委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席新疆天顺供应链股份有限公司于2026年5月7日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使以下表决权:

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 投票表决, 投票结果

注:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方格中“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票。

注:2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人(或本单位)签署:
持有股份的姓名:A股普通股
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人授权号码:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托有效期:
签署日期:

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2026-024
新疆天顺供应链股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。
为客观、准确地反映公司2026年第一季度财务状况和经营成果,新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号——业务办理)等相关规定,经过对存货、应收款项、其他应收款等各项资产进行了清查和分析测试,对可能存在减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号——业务办理)等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等资产进行了充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和预计人
根据《企业会计准则》(深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号——业务办理)等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收账款、应收票据、其他应收款/应收利息等资产进行了充分的清查、分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和预计人如下:

Table with 4 columns: 资产类别, 计提金额(万元), 计提比例

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将对公司2026年第一季度损益产生影响,预计减少当期净利润约318.36万元。公司将严格按照会计准则的要求,客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,敬请广大投资者注意。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026年4月22日

附件2: 新疆天顺供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹经委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席新疆天顺供应链股份有限公司于2026年5月7日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使以下表决权:

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 投票表决, 投票结果

注:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方格中“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票。

注:2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人(或本单位)签署:
持有股份的姓名:A股普通股
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人授权号码:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托有效期:
签署日期:

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2026-025
新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告

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、担保进展情况
2026年4月,公司与新疆天顺供应链股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行(以下简称“新疆天顺商行”)签订了《担保合同》,同意为该公司向新疆天顺商行借款提供连带责任担保。

二、担保进展情况
截至本公告披露日,公司担保进展顺利,担保金额共计400万元人民币。公司将持续关注担保进展情况,并及时履行信息披露义务。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026年4月22日

附件2: 新疆天顺供应链股份有限公司 2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹经委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席新疆天顺供应链股份有限公司于2026年5月7日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)行使以下表决权:

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 投票表决, 投票结果

注:1.委托人对受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”下面的方格中“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项事项进行投票。

注:2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人(或本单位)签署:
持有股份的姓名:A股普通股
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人授权号码:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托有效期:
签署日期:

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2026-026
新疆天顺供应链股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议:2026年5月7日14:50
(2)网络会议:2026年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合
6.会议的投票时间:2026年4月28日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人
(2)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人
(3)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人
(4)在股权登记日持有公司股份的股东及委托代理人

8.会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室
9.会议费用:本次会议费用自理
10.会议联系方式:
(1)联系人:董秘办
(2)联系电话:0991-3792613
(3)传真:0991-3717790
(4)电子邮箱:0991-3792613@xjts.com.cn

11.会议登记方式:
(1)现场登记:2026年5月6日9:00-19:00
(2)网络登记:2026年5月6日9:00-19:00
12.会议其他事项:
(1)本次会议费用自理
(2)本次会议费用自理
(3)本次会议费用自理
(4)本次会议费用自理

新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2026年4月22日

中信证券 2026年第一季度报告

中信证券股份有限公司 2026年4月22日

鹏安基金管理有限公司旗下基金 2026年第1季度报告提示性公告

鹏安基金管理有限公司 2026年4月22日

朱雀基金管理有限公司旗下全部基金 2026年第1季度报告提示性公告

朱雀基金管理有限公司 2026年4月22日

易米基金管理有限公司旗下部分基金 季度报告提示性公告

易米基金管理有限公司 2026年4月22日