岳阳兴长石化股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:000819　　证券简称:岳阳兴长　　公告编号:2026-015

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、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,087,026,036.25	1,063,046,542.03	2.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,800,470.13	13,608,124.12	-79.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,895,308.67	13,247,504.42	-85.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,093,463.45	-41,346,445.10	155.85%
基本每股收益(元/股)	0.008	0.037	-78.38%
稀释每股收益(元/股)	0.008	0.037	-78.38%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.63%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,561,471,258.41	3,430,411,158.22	3.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,078,875,959.35	2,072,804,650.93	0.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,205,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,206.00	
减:所得税影响额	294,651.50	
少数股东权益影响额(税后)	19,593.04	
合计	905,161.46	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期	上年末/上年同期	增减率(%)	说明
货币资金	369,274,613.75	251,581,321.10	46.78	主要是银行借款增加所致
应收账款	96,938,665.62	146,632,453.59	-33.89	主要是子公司湖南立恒上期末应收客户款项本期收回所致
应收款项融资	3,750,306.01	116.88	3,208,855.31	主要是子公司湖南立泰本期应收银行票据增加所致
合同资产	58,620,130.00	11,601,875.02	405.26	主要是子公司湖南立泰已履行合同义务未结算项目应收款增加所致
其他非流动资产	37,371,763.16	9,539,860.23	291.74	主要是子公司湖南立泰因锅炉脱硫脱硝烟气项目需要持有营业属所致
衍生金融负债	292,200.00	0.00	100.00	主要是本期子公司湖南立泰开展套期保值业务所致
预收款项	2,323,960.66	1,358,337.06	71.09	主要是本期预收合作研发费增加所致
应付职工薪酬	11,315,619.59	41,616,865.71	-72.81	主要是本期发放上年年底计提的年终奖所致
应交税费	81,540,419.14	25,730,056.84	216.91	主要是期末应交增值税、消费税等增加所致
其他流动负债	24,034,196.41	18,342,335.02	31.03	主要是期末已列入未终止确认银行承兑汇票增加所致
预计负债	18,458,303.99	3,932,772.82	369.35	主要是子公司湖南立泰业务量增加,导致计提质量保证金增加所致
递延所得税负债	2,512,997.05	1,910,749.96	31.52	主要是本期其他权益工具投资公允价值上升所致
研发费用	22,118,476.33	13,218,939.65	67.32	主要是本期加大研发投入所致
利息收入	377,242.33	630,232.21	-40.14	主要是本期货币资金金额利息收入减少所致
其他收益	3,427,133.11	908,891.85	277.07	主要是与资产相关政府补助本期摊销金额阶比增加所致
投资收益	-909,333.45	-425,781.08	113.57	主要是本期子公司湖南立泰远期结售汇项目需要持有营业属所致
信用减值损失	241,858.29	-39,935.00	-705.63	主要是子公司湖南立恒上期末应收客户款项本期收回导致坏账计提减少所致
资产减值损失	0.00	-748,862.91	-100.00	主要是由于本期子公司惠州立拓毛利率下降以及公司研发投入增加所致
营业利润	17,839,250.56	27,563,416.21	-35.28	主要是由于本期子公司惠州立拓毛利率下降以及公司研发投入增加所致
营业外收入	14,206.00	31,935.39	-55.52	主要是本期与日常经营活动不关的利润减少所致
营业外支出	0.00	10,351.00	-100.00	主要是上期固定资产处置产生损失所致
利润总额	17,853,456.56	27,585,000.60	-35.28	
净利润	8,291,900.10	16,309,582.59	-49.16	主要是由于本期子公司惠州立拓毛利率下降以及公司研发投入增加所致
持续经营净利润	8,291,900.10	16,309,582.59	-49.16	
归属于母公司股东的净利润	2,800,470.13	13,608,124.12	-79.42	
少数股东损益	5,491,429.97	2,701,458.47	103.28	主要是本期子公司少数股东按持股比例核算损益同比增加所致
其他综合收益的税后净额	596,037.00	425,381.25	40.12	
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	596,037.00	425,381.25	40.12	主要是公司持有湖南银行投资每股公允价值上升所致
不能重分类进损益的其他综合收益	826,875.00	425,381.25	94.38	
其他权益工具投资公允价值变动	826,875.00	425,381.25	94.38	
将重分类进损益的其他综合收益	-230,838.00	0.00	-100.00	
现金流量套期储备	-230,838.00	0.00	-100.00	主要是本期子公司湖南立泰新增现金流量套期所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,362.00	0	-100.00	
综合收益总额	8,826,575.10	16,734,963.84	-47.26	
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,396,507.13	14,033,505.37	-75.80	主要是本期净利润同比下降所致
归属于少数股东的综合收益总额	5,430,067.97	2,701,458.47	-101.01	主要是本期子公司少数股东按持股比例核算损益同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	23,093,463.45	-41,346,445.10	155.85	主要是本期应收款项减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	0.00	100.00	主要是本期收到固定资产处置预收款所致
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	1,316,500.00	-46.83	主要是本期子公司惠州立拓政策的项目投标保证金减少所致
投资活动现金流入小计	800,000.00	1,316,500.00	-39.23	
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00	100.00	主要是本期对合营企业湖南立泰出资所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,620,000.00	631,934.50	156.36	主要是子公司惠州立拓退项目建设按标保证金支出增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	46,520,561.00	5,431,102.22	756.56	主要是子公司湖南立恒银行承兑汇票贴现现金流入增加所致
偿还债务支付的现金	128,280,790.57	40,919,583.33	213.49	主要是本期归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,750.72	1,366,532.99	184.06	主要是本期银行借款利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	822,620.00	-100.00	主要是上期支付长期租赁款所致
筹资活动现金流出小计	132,162,541.29	43,108,736.32	206.58	主要是本期归还银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,543.64	186,739.80	-166.16	主要是本期因美元汇率变动导致汇兑损失增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		26,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
中国石化集团资产经营管理有限公司	国有法人	22.82%	84,304,748.00	0	不适用 / 0
湖南长炼兴长企业服务有限公司	境内非国有法人	7.50%	27,700,987.00	0	质押 / 3,300,000.00
湖南长炼兴长集团有限责任公司	境内非国有法人	2.93%	10,817,176.00	0	质押 / 9,500,000.00
杨岳峰	境内自然人	2.51%	9,269,600.00	0	不适用 / 0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	5,430,067.00	0	不适用 / 0
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	3,750,166.00	0	不适用 / 0
曲小泉	境内自然人	0.88%	3,249,824.00	0	不适用 / 0
白红亮	境内自然人	0.87%	3,231,400.00	0	不适用 / 0
白文起	境内自然人	0.75%	2,777,739.00	0	不适用 / 0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.66%	2,448,300.00	0	不适用 / 0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国石化集团资产经营管理有限公司	84,304,748.00	人民币普通股	84,304,748.00
湖南长炼兴长企业服务有限公司	27,700,987.00	人民币普通股	27,700,987.00
湖南长炼兴长集团有限责任公司	10,817,176.00	人民币普通股	10,817,176.00
杨岳峰	9,269,600.00	人民币普通股	9,269,600.00
银河德睿资本管理有限公司	5,430,067.00	人民币普通股	5,430,067.00
中信中证资本管理有限公司	3,750,166.00	人民币普通股	3,750,166.00
曲小泉	3,249,824.00	人民币普通股	3,249,824.00
白红亮	3,231,400.00	人民币普通股	3,231,400.00
白文起	2,777,739.00	人民币普通股	2,777,739.00
申万宏源证券有限公司	2,448,300.00	人民币普通股	2,448,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴长企服、兴长集团为一致行动人,除此之外,未获知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:岳阳兴长石化股份有限公司

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	369,274,613.75	251,581,321.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,393,564.51	99,541,116.16
应收账款	96,938,665.62	146,632,453.59
应收款项融资	8,133,561.22	3,750,306.01
预付款项	50,397,455.26	46,485,645.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,466,351.26	5,719,342.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,149,349.61	237,072,376.79
其中:数据资源		
合同资产	58,620,130.00	11,601,875.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,434,594.18	154,193,532.13
流动资产合计	1,079,808,285.41	956,577,968.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,982,968.41	72,391,881.61
其他权益工具投资	58,677,500.00	57,575,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,830,559,449.34	1,873,159,865.79
在建工程	152,773,848.15	132,151,598.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,968,898.25	7,349,861.16
无形资产	288,279,039.06	291,054,987.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	7,042,519.23	6,569,178.27
递延所得税资产	22,781,987.40	23,815,956.15
其他非流动资产	37,371,763.16	9,539,860.23
非流动资产合计	2,481,662,973.00	2,473,833,189.59
资产总计	3,561,471,258.41	3,430,411,158.22
流动负债:		
短期借款	383,181,074.40	353,965,823.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	292,200.00	
应付票据		
应付账款	207,122,864.15	227,391,466.72
预收款项	2,323,960.66	1,358,337.06
合同负债	66,180,450.18	56,434,655.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,315,619.59	41,616,865.71
应交税费	81,540,419.14	25,730,056.84
其他应付款	54,017,998.51	46,292,408.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,222,696.50	42,722,696.50
其他流动负债	24,034,196.41	18,342,335.02
流动负债合计	874,231,479.54	813,854,645.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	414,943,019.91	370,502,177.01
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,662,129.38	5,646,999.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,458,303.99	3,932,772.82
递延收益	34,468,023.30	35,255,830.64
递延所得税负债	2,512,997.05	1,910,749.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,044,473.63	417,248,530.16
负债合计	1,350,275,953.17	1,231,103,175.27
所有者权益:		
股本	369,504,506.00	369,504,506.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,069,400,663.86	1,069,010,423.86
减:库存股	29,036,440.00	29,036,440.00
其他综合收益	33,946,662.00	33,350,625.00
专项储备	28,915,927.85	26,631,366.56
盈余公积	181,861,193.63	181,861,193.63
一般风险准备		
未分配利润	424,283,446.01	421,482,975.88
归属于母公司所有者权益合计	2,078,875,959.35	2,072,804,650.93
少数股东权益	132,319,345.89	126,503,332.02
所有者权益合计	2,211,195,305.24	2,199,307,982.95
负债和所有者权益总计	3,561,471,258.41	3,430,411,158.22

法定代表人:王钞云　　主管会计工作负责人:李湘波　　会计机构负责人:徐旦

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,087,026,036.25	1,063,046,542.03
其中:营业收入	1,087,026,036.25	1,063,046,542.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,946,443.64	1,035,177,438.68
其中:营业成本	908,153,391.72	862,680,795.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,938,572.78	111,382,682.21
销售费用	9,229,901.85	12,336,259.63
管理费用	23,835,854.78	31,399,066.32
研发费用	22,118,476.33	13,218,939.65
财务费用	4,670,246.18	4,159,695.26
其中:利息费用	4,727,047.17	4,820,173.60
利息收入	377,242.33	630,232.21
加:其他收益	3,427,133.11	908,891.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-909,333.45	-425,781.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-408,913.20	-425,781.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	241,858.29	-39,935.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-748,862.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,839,250.56	27,563,416.21
加:营业外收入	14,206.00	31,935.39
减:营业外支出		10,351.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,853,456.56	27,585,000.60
减:所得税费用	9,561,556.46	11,275,418.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,291,900.10	16,309,582.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,291,900.10	16,309,582.59
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,800,470.13	13,608,124.12
2.少数股东损益	5,491,429.97	2,701,458.47
六、其他综合收益的税后净额	534,675.00	425,381.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	596,037.00	425,381.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	826,875.00	425,381.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	826,875.00	425,381.25
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-230,838.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-230,838.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-61,362.00	
七、综合收益总额	8,826,575.10	16,734,963.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,396,507.13	14,033,505.37
归属于少数股东的综合收益总额	5,430,067.97	2,701,458.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.008	0.037
(二)稀释每股收益	0.008	0.037

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王钞云　　主管会计工作负责人:李湘波　　会计机构负责人:徐旦

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,125,898,415.76	1,130,328,883.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,761,271.95	705,545.34
收到其他与经营活动有关的现金	5,180,488.72	15,013,386.17
经营活动现金流入小计	1,132,840,176.43	1,146,047,814.72
购买商品、接受劳务支付的现金	939,205,793.60	990,057,115.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,835,691.61	60,875,126.47
支付的各项税费	83,577,629.62	114,994,951.89
支付其他与经营活动有关的现金	25,127,598.15	21,467,066.10
经营活动现金流出小计	1,109,746,712.98	1,187,394,259.82
经营活动产生的现金流量净额	23,093,463.45	-41,346,445.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	700,000.00	1,316,500.00
投资活动现金流入小计	800,000.00	1,316,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,779,616.36	69,200,878.54
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,620,000.00	631,934.50
投资活动现金流出小计	61,399,616.36	69,832,813.04
投资活动产生的现金流量净额	-60,599,616.36	-68,516,313.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,964,969.49	271,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,520,561.00	5,431,102.22
筹资活动现金流入小计	287,485,530.49	277,306,102.22
偿还债务支付的现金	128,280,790.57	40,919,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,881,750.72	1,366,532.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		822,620.00
筹资活动现金流出小计	132,162,541.29	43,108,736.32
筹资活动产生的现金流量净额	155,322,989.20	234,197,365.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,543.64	186,739.80
五、现金及现金等价物净增加额	117,693,292.65	124,521,347.56
加:期初现金及现金等价物余额	251,580,821.10	274,382,882.54
六、期末现金及现金等价物余额	369,274,113.75	398,904,230.10

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

岳阳兴长石化股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

(上接B43版)

1.公司结合行业发展、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排等情况,在充分考虑投资者回报因素,保障公司正常经营和长远发展的前提下,积极回报公司股东,与股东共享公司经营成果,制定2025年度利润分配预案。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性。

2.最近两个会计年度经审计相关财务报表项目核算及列报

单位:元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
交易性金融资产	1,998,076,613.71	1,934,953,566.81
衍生金融资产	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	71,286,412.52	61,002,054.39
其他非流动金融资产	-	-
其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)	-	-
合计金额	2,069,363,026.23	1,995,955,621.20
占总资产的比例	28.34%	28.70%

注:上述交易性金融资产主要是公司根据股东会决议对暂时闲置的自有资金进行现金管理而持有的银行结构性存款及货币型基金。

四、备查文件

1.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》;

2.《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号:2026-011

债券代码:127072　　债券简称:博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月26日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、概述

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%(以下简称"本次发行")的股票,授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授权具体事宜如下。

二、授权具体内容

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《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、规范性文件以及公司章程的规定,对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类、数量和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。向特定对象发行股票融资总金额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过发行前公司股本总数的30%,最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会等监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)特定对象。证券投资基金管理公司,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以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若相关法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

(四)定价基准日、定价方式和发行价格

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据年度股东会授权和相关规定,按照竞价结果与保荐人(主承销商)协商确定。

(五)限售期

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18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。

本次发行对象取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

(六)募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定:

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3.募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

(九)决议有效期

决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《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、规范性文件以及公司章程的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1.办理本次发行申报事宜,包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件,制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2.在法律法规、中国证监会相关规定及公司章程允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决定本次发行时机等;

3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

6.聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

7.本次发行完成后,根据发行结果修改公司章程相应条款,向登记机关及其他相关部门办理变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者相关发行政策发生变化时,可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施、撤销发行申请,或者按照新的相关政策继续办理本次发行事宜;

10.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

11.开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

12.办理与本次发行有关的其他事宜。

三、风险提示

本次通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司2025年度股东会审议通过后,由董事会根据股东会的授权在规定期限内向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。该事项能否实施取决于多种因素,存在不确定性,公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002698　　证券简称:博实股份　　公告编号: