山西仟源医药集团股份有限公司

证券代码:300254　　证券简称:仟源医药　　公告编号:2026-040

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。

立信会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

截至2025年12月31日,公司母公司报表未分配利润为-30,999.39万元,合并报表未分配利润为-21,630.85万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

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	仟源医药	股票代码	300254
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	俞俊贤		薛媛媛
办公地址	山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号		山西省大同经济技术开发区生物科技创新产业园翠微街2号
传真	0352-6116452		0352-6116452
电话	0352-6116426		0352-6116426
电子信箱	stock@cy-pharm.com		xyy1934@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司所属行业为医药行业,主要从事医药、保健食品的研发、生产、销售及医学检验、基因保存等医疗健康服务及商业业务等。

公司医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药、泌尿系统药、戒烟药、儿童用药、呼吸系统药、抗抑郁药、肾病药、医药原料及中间体等,主要品种有:磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊、依巴斯汀片、酒石酸伐尼克兰片、维生素AD滴剂、盐酸氨溴索分散片、蒙脱石散、盐酸氟西汀胶囊、盐酸西那卡塞片、阿哌沙班片、利伐沙班片、精氨酸培哚普利片、依伏卡塞片、盐酸氨基葡萄糖(原料药)等;公司保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种,公司医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等。

2、公司主要产品及其用途如下:

用药领域	产品名称	产品用途
抗感染药	磷霉素氨丁三醇散	用于对本品敏感的致病菌所引起的呼吸道感染、下尿路感染(如膀胱炎、尿道炎)和肠道感染以及皮肤软组织感染
抗过敏药	依巴斯汀片	适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎;慢性特发性荨麻疹的对症治疗
泌尿系统药	盐酸坦索罗辛缓释胶囊	前列腺增生症引起的排尿障碍
戒烟药	酒石酸伐尼克兰片	适用于成人戒烟
儿童用药	蒙脱石散	适用于成人及儿童急、慢性腹泻
	维生素AD滴剂	适用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症
呼吸系统药	盐酸氨溴索分散片	适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急性、慢性呼吸道疾病的治疗
抗抑郁药	盐酸氟西汀胶囊	适用于抑郁症、强迫症、神经性贪食症:作为心理治疗的辅助用药,以减少贪食和导泄行为
	盐酸舍曲林片	用于治疗抑郁症的相关症状,包括伴随焦虑、有或无躁狂史的抑郁症。疗效满意后,继续服用可有效地防止抑郁症的复发和再发。也用于治疗强迫症。疗效满意后,继续服用舍曲林可有效地防止强迫症初始症状的复发。
肾病药	盐酸西那卡塞片	用于治疗进行透析的慢性肾病(CKD)患者的继发性甲状旁腺功能亢进症,也用于治疗甲状旁腺癌患者的高钙血症
	依伏卡塞片	用于治疗慢性肾病(CKD)维持性透析患者的继发性甲状旁腺功能亢进症(SHPT)
新型口服抗凝药	阿哌沙班片	主要用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者,以预防静脉血栓事件(VTE);用于治疗成人深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE);用于具有一种或多种危险因素的非瓣膜性房颤成年患者,以降低卒中和体循环栓塞的风险
	利伐沙班片	主要用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者,以预防静脉血栓形成(VTE)
降血压药	精氨酸培哚普利片	适用于治疗各型高血压和心力衰竭
保健食品	保灵牌孕宝口服液	改善营养性贫血、增强免疫力
服务	DNA基因保存	主要用于基因治疗的原始材料,协助诊断、治疗疾病

3、公司经营模式

(1)采购模式

公司对外采购工作统一由采购部门负责,对于大宗物品由集团负责集中采购。采购部门根据市场需求、生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划,严格选择和考核供应商,确保采购物料质量;在满足生产经营需求的前提下,合理控制采购库存,有效降低采购成本。

(2)生产模式

公司采用"以销定产"的生产计划管理模式。公司营销部门根据国家政策及市场销售情况,对未来市场进行预测,制定销售计划。生产部门根据销售计划,制定生产计划,安排生产。公司严格按照GMP的要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、产品储运、质量管理等方面,严格执行国家药品GMP各项规范,确保产品的质量安全。

(3)销售模式

公司药品制剂销售主要采用经销商负责销售配送,推广服务商负责学术推广相结合的销售模式;公司将药品销售给具有医药经销资质的经销商,再由经销商销售配送给医院、药房等终端,而市场和学术推广等工作主要由推广服务商承担。公司保健食品采用经销为主、直销为辅的销售模式,原料药、服务业务主要采用直销模式。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,642,590,428.71	1,547,725,078.17	6.13%	1,433,075,413.12
归属于上市公司股东的净资产	304,621,392.23	342,998,882.45	-11.19%	600,132,522.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	870,786,344.11	846,606,161.05	2.86%	799,305,103.37
归属于上市公司股东的净利润	24,850,904.53	42,190,119.18	-41.10%	25,195,587.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,755,382.48	25,228,696.32	25.87%	-19,007,536.23
经营活动产生的现金流量净额	96,767,872.23	70,940,604.16	36.4%	37,814,367.78
基本每股收益(元/股)	0.1024	0.1746	-41.35%	0.1043
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.1743	-41.77%	0.1043
加权平均净资产收益率	8.91%	7.24%	1.67%	4.29%

(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	181,736,278.48	191,259,654.06	238,477,452.79	259,312,958.78
归属于上市公司股东的净利润	10,390,380.78	-10,009,512.11	21,946,557.84	2,523,478.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,790,407.80	-7,802,124.36	22,538,701.88	14,228,397.16
经营活动产生的现金流量净额	5,157,545.01	17,325,865.55	52,928,443.30	21,356,018.37

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	22,776	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,820	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	持有特别表决权股份的股东总数(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
赵群	境内自然人	6.16%	15,781,792.00	11,836,344.00	不适用	0.00
翁占国	境内自然人	3.62%	9,270,000.00	0.00	不适用	0.00
黄乐群	境外自然人	2.06%	5,265,060.00	4,098,795.00	不适用	0.00
翁雅	境内自然人	1.17%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
李浩	境内自然人	1.01%	2,590,700.00	0.00	不适用	0.00
钟海荣	境内自然人	1.00%	2,555,192.00	1,916,394.00	不适用	0.00
张彤慧	境内自然人	0.96%	2,450,094.00	0.00	不适用	0.00
宣航	境内自然人	0.95%	2,439,716.00	0.00	不适用	0.00
黄蕾	境内自然人	0.88%	2,247,604.00	0.00	不适用	0.00
黄海涛	境内自然人	0.65%	1,660,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,股东赵群、黄乐群系公司一致行动人。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

不适用

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

1、报告期内,经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》,具体内容详见公司分别于2025年1月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-001)。

2、报告期内,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈经营管理执行委员会工作细则〉的议案》《关于聘任经营管理执行委员会委员的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》等议案,具体内容详见公司于2025年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-011)。

3、报告期内,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》,具体内容详见公司分别于2025年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-027)。

4、报告期内,公司独立董事高昊先生辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务,具体内容详见公司于2025年7月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-036)。

5、报告期内,公司召开了第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,2025年限制性股票激励计划已于2025年9月26日完成授予登记,并取得大同市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2025年7月23日、2025年8月7日、2025年9月26日、2025年11月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-037、2025-047、2025-066、2025-074)。

6、报告期内,公司召开了第五届董事会第三十一次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案,具体内容详见公司于2025年8月9日、2025年8月26日、2025年10月17日、2025年11月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-049、2025-059、2025-067、2025-074)。

7、报告期内,公司分别发布了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》《关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》,具体内容详见公司分别于2025年9月8日、2025年12月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-061、2025-075)。

8、报告期内,公司发布了《关于持股5%以上股东增持公司股份的比例触及1%的整数倍暨公司单一第一大股东变更的公告》,具体内容详见公司于2025年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-062)。

9、报告期内,公司召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》,公司使用部分固定资产采用售后回租的方式向平安点创国际融资租赁有限公司申请融资额不超过5,000万元,期限2年半。具体内容详见公司于2025年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-063、2025-064)。

10、报告期内,公司召开了第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于向银行申请授信借款的议案》,具体内容详见公司于2025年9月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-065)。

11、报告期内,公司分别发布了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》、《关于持股5%以上股东减持触及1%整数倍的公告》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动提示性公告》,具体内容详见公司分别于2025年10月22日、2025年11月19日、2025年11月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-068、2025-072、2025-073)。

12、报告期内,公司董事长、股东黄乐群先生与南京大学教育发展基金会签署《捐赠协议书》,黄乐群先生向南京大学教育发展基金会无偿捐赠20万股公司股份,具体内容详见公司于2025年10月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告(公告编号:2025-071)。

(上接B673版)

(2)庆元县明悦大酒店有限公司

公司名称	庆元县明悦大酒店有限公司
统一社会信用代码	91331126MA2E3D814Y
法定代表人	陈润森
注册资本	500万元
成立日期	2020-05-19
公司住所	浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街211-8号
主营业务	住宿服务和餐饮服务
2025年末财务数据(未经审计)	因交易对象财务数据保密,无法取得。

(3)庆元优品佳居竹木有限公司

公司名称	庆元优品佳居竹木有限公司
统一社会信用代码	91331126MA28J4JC1D
法定代表人	蓝沈玲
注册资本	100万元
成立日期	2016-05-26
公司住所	浙江省丽水市庆元县屏都街道菊水工业区123号
主营业务	竹木制品加工、销售
2025年末财务数据(未经审计)	总资产:1,579,322.69　净资产:476,266.42 主营业务收入:1,889,352.01　净利润:-104,678.81

上述关联人依法存续并正常经营,财务及资信状况良好,具备良好的履约能力。

(4)庆元县吉兴竹木有限公司

公司名称	庆元县吉兴竹木有限公司
统一社会信用代码	91331126MA2A1KTB41
法定代表人	郑小花
注册资本	100万元
成立日期	2018-04-11
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道五都工业园区曙光路4号
主营业务	竹木制品加工、销售
2025年末财务数据(未经审计)	总资产:2,194,311.96　净资产:158,944.16 主营业务收入:4,315,565.68　净利润:-142,433.88

上述关联人依法存续并正常经营,财务及资信状况良好,具备良好的履约能力。

(5)广州极味食品有限公司

公司名称	广州极味食品有限公司
统一社会信用代码	91440113MAD1B86799
法定代表人	郑晓兰
注册资本	100万元
成立日期	2023-11-01
公司住所	广州市番禺区大石街道迎宾路221号405房
主营业务	食品及日用品销售
2025年末财务数据(未经审计)	总资产:1,301,536.53　净资产:-1,099,386.29 主营业务收入:5,075,607.21　净利润:-264,877.85

上述关联人依法存续并正常经营,财务及资信状况良好,具备良好的履约能力。

(6)庆元县赋林日用品经营部

公司名称	庆元县赋林日用品经营部
统一社会信用代码	92331126MAC81M6501
法定代表人	郑小花
注册资本	/
成立日期	2023-02-10
公司住所	浙江省丽水市庆元县松源街道教场路2号101室
主营业务	日用品销售
2025年末财务数据(未经审计)	个体工商户,暂无相关财务数据。

(7)安吉首缘生物科技有限公司

公司名称	安吉首缘生物科技有限公司
统一社会信用代码	91330523MA2JKYD37L
法定代表人	赵斌
注册资本	300万元
成立日期	2021-09-15
公司住所	浙江省湖州市安吉县孝丰镇溪霞村(自主申报)
主营业务	煤制活性炭及其他煤炭加工与销售,竹制品制造与销售。
2025年末财务数据(未经审计)	总资产:25,389,087.29　净资产:1,712,197.5 主营业务收入:15,139,326.99　净利润:131,349.00

2、与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	杭州筑梦零零壹创新设计有限公司	公司控股股东浙江天珺投资有限公司持股30%的公司
2	庆元县明悦大酒店有限公司	公司实际控制人叶丽榕亲属控制的公司
3	庆元优品佳居竹木有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
4	庆元县吉兴竹木有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
5	广州极味食品有限公司	公司实际控制人郑承烈亲属控制的公司
6	庆元县赋林日用品经营部	公司实际控制人郑承烈亲属控制的个体工商户
7	安吉首缘生物科技有限公司	公司少数股东控股的企业

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,以市场价格为基础协商定价,并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后,公司及下属子公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订对应协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度预计发生的日常关联交易,为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来,交易价格以市场公允价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司亦没有对关联方形成较大的依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致认为:公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的独立性构成影响,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,有利于交易双方互利互惠,不存在损害公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易,董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、《双枪科技第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《第三届独立董事第三次专门会议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-014

双枪科技股份有限公司关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告

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

重要提示:

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》,该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信与担保情况概述

1、2026年度授信额度预计

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展,满足公司及下属子公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)生产经营和发展需要,并不断优化融资结构,2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币11.5亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、金额保证金、承兑汇票、保理、保函、在建工程项目贷等综合授信业务。上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司及下属子公司实际资金需求合理确定,融资金额以公司及下属公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述额度范围内,具体授信金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。

同时公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或子公司法定代表人等在上述授信额度范围内签署有关的法律文件,授权经营管理层办理具体事宜。在授信额度内,公司与各下属子公司之间,各授信银行之间的授信额度均可相互调剂使用。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期间内有效,有效期内授信额度可循环使用。

2、2026年度担保额度预计

为满足公司及子公司的业务发展及生产经营资金需要,结合公司资金管理要求,公司拟在2026年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保,预计担保总额度为8.5亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。

公司可根据实际经营需要,在各子公司(包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司)之间调剂使用担保额度,但累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保额度可调剂至资产负债率70%以下的担保对象。

具体担保额度情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及控股子公司	合并报表范围内资产负债率70%以下的控股子公司(含新设立或新纳入)	全资/控股子公司	70%以下	26,700	35,000	40.79%	否
	合并报表范围内资产负债率70%以上的控股子公司(含新设立或新纳入)	全资/控股子公司	70%以上	17,250	35,000	40.79%	否
控股子公司	双枪科技	控股子公司	70%以下	9,000	15,000	17.48%	否
合计			–	52,950	85,000	99.05%	–

上述担保额度不等于公司的实际融资金额,实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度担保事项,公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。本次授信及担保额度预计事项在公司董事会审议通过后,需提交公司股东会审议,以上担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期间内有效。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

序号	被担保人名称	公司持股比例	成立日期	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务
1	双枪科技股份有限公司	母公司	2002年9月20日	7,200.00	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号	郑承烈	日用餐厨具、竹笋及竹炭生产与销售等
2	浙江双枪竹木有限公司	100%	1998年4月13日	8,000.00	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	郑承烈	日用餐厨具生产与销售等
3	浙江千束家居用品有限公司	100%	2013年8月14日	5,000.00	浙江省龙泉市八都镇平山岭工业园区8-2地块	周兆成	竹木家居、日用橡塑陶瓷制品生产与销售等
4	杭州漫轩电子商务有限公司	100%	2014年4月3日	1,000.00	浙江省杭州市余杭区余杭街道云联路2-150号A3号楼703B室	倪国伟	日用餐厨具的互联网销售等
5	浙江双枪进出口贸易有限公司	100%	2018年8月6日	1,000.00	浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号2幢1006室	邵娇飞	竹木家具产品、日用餐厨具进出口销售等
6	杭州双枪电子商务有限公司	100%	2021年4月19日	100.00	浙江省杭州市余杭区余杭街道云联路2-150号菜鸟智谷一期A3号楼703B	倪国伟	日用餐厨具的互联网销售等
7	龙泉双枪家居用品有限公司	100%	2021年8月26日	5,500.00	浙江省丽水市龙泉市剑池街道经济开发区琦火区块1-2号地块	徐洪昌	竹木制品、日用餐厨具生产与销售等
8	庆元双枪竹业发展有限公司	100%	2021年10月11日	1,000.00	浙江省丽水市庆元县隆宫乡隆宫村三门亭路14号	覃海琳	竹制品制造、竹木碎屑加工处理、竹炭加工等
9	安吉双枪竹业有限公司	100%	2022年7月20日	5,000.00	浙江省湖州市安吉县孝丰镇老石坎村	郑承烈	竹制品生产与销售、竹炭加工销售等
10	浙江双枪实业有限公司	100%	2022年1月25日	5,000.00	浙江省杭州市余杭区百丈镇洋桥头15号3幢1497	王雨森	日用餐厨具、竹炭销售等
11	桃江极野食品有限公司	100%	2023年4月25日	1,000.00	湖南省益阳市桃江县马迹塘镇食品工业园	张美云	竹笋生产及销售等
12	三明极野食品有限公司	100%	2002年8月2日	7,000.00	福建省三明市沙县区凤岗长富北路69号	张美云	竹笋生产及销售等
13	资溪双枪新能源科技有限公司	59.988%	2023年12月13日	1,667.00	江西省抚州市资溪县高阜竹科技产业园区	周兆成	竹炭加工及销售等

注:资溪双枪新能源科技有限公司由公司全资子公司江西双枪竹木有限公司持股59.988%、赵斌持股13.364%、沈秋梁持股13.324%、陈宁军持股13.324%。

2、财务信息

序号	被担保方名称	2025年经审计财务数据(单位:元)					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	双枪科技股份有限公司	1,136,063,636.77	454,676,318.86	681,387,317.91	384,682,268.04	21,718,773.91	17,299,625.81
2	浙江双枪竹木有限公司	865,436,303.73	426,471,565.05	438,964,738.68	392,017,945.73	-1,226,119.78	492,150.35
3	浙江千束家居用品有限公司	367,424,187.55	267,267,805.62	100,156,381.93	475,093,977.71	15,174,901.51	13,293,954.04
4	杭州漫轩电子商务有限公司	127,529,513.99	104,461,773.13	23,067,740.86	403,370,290.60	7,990,485.37	5,553,614.08
5	浙江双枪进出口贸易有限公司	79,165,101.40	60,381,485.27	18,783,616.13	326,816,078.28	2,764,134.87	2,017,580.09
6	杭州双枪电子商务有限公司	18,500,017.40	15,115,403.03	3,384,614.37	75,794,727.77	150,626.58	88,257.15
7	龙泉双枪家居用品有限公司	249,997,634.58	101,169,985.53	148,827,649.05	49,191,910.38	-2,843,024.33	-2,149,495.15
8	庆元双枪竹业发展有限公司	37,474,053.00	34,441,049.72	3,033,003.28	31,653,654.20	-380,499.47	-248,504.42
9	安吉双枪竹业有限公司	45,242,118.90	142,133.33	45,099,985.57	–	-157,920.45	-150,014.43
10	浙江双枪实业有限公司	161,448,867.59	154,909,526.95	6,539,340.64	291,100,426.15	-7,742,093.48	-5,370,203.84
11	桃江极野食品有限公司	99,580,891.60	100,219,143.14	-638,251.54	37,172,572.14	-1,925,003.84	-1,458,196.76
12	三明极野食品有限公司	125,345,965.86	144,645,736.41	-19,299,770.55	78,877,201.37	-302,581.80	-269,954.55
13	资溪双枪新能源科技有限公司	68,099,185.42	51,040,639.65	17,058,545.77	20,975,443.57	-466,067.07	-449,722.47

注:上述财务信息为单体口径数据。

根据中国执行信息公开网的查询结果,上述公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、本次担保额度预计事项主要为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营的资金需求。

2、本次公司对合并报表范围内的控股子公司担保、子公司之间担保,各相关子公司生产经营状况良好,具备较强的偿债能力,总体风险可控,不会对公司造成不利影响。公司为非全资子公司提供担保的,其他股东将根据实际情况按出资比例提供担保或反担保。

3、以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意上述事项并提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为85,000万元(含控股子公司对公司的担保)。截至本公告披露日,公司对全资子公司和子公司之间提供的担保余额为43,950万元,占公司2025年12月31日经审计净资产的51.22%。截至本公告披露日,公司不存在为合并报表外的单位提供担保,无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

《双枪科技第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-015

双枪科技股份有限公司关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公告

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉及〈提名委员会工作细则〉的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的情况

根据公司实际情况和经营发展需要,对现行《公司章程》进行修订,具体如下:

原章程条款内容	修改后的章程条款内容
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品制造;纸制品制造;纸制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品制造;纸制品制造;纸制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
第二十条 公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变更成立。公司设立时,各发起人均以双枪竹木科技有限责任公司净资产出资,公司的发起人及其持股数量、发行前持股比例、出资方式及出资时间具体如下: 股东名称 浙江天珺投资有限公司 ……	第二十条 公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变更成立。公司设立时,各发起人均以双枪竹木科技有限责任公司净资产出资,公司的发起人及其持股数量、发行前持股比例、出资方式及出资时间具体如下: 股东名称 浙江天珺供应链发展有限公司(曾用名为浙江天珺投资有限公司) ……

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效实施,董事会提请股东会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整,上述修改最终以工商登记机关核准的内容为准,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

二、新增及修订部分公司治理制度的情况

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订及制定部分管理制度。具体如下:

序号	原有制度	类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理办法	新增	是
2	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否

制度具体内容详见公司于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关治理制度。其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-016

双枪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易目的、交易品种及交易工具、交易场所和交易金额:为对冲汇率波动风险,实现公司稳健经营的目标,双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟开展与公司日常经营相关的外汇套期保值业务。交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等金融机构。拟投入的保证金不超过1,000万元人民币或等值外币,任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值外币,期限为自公司股东会审议通过之日起一年以内,在上述额度内可循环滚动使用。开展相关业务的资金来源为自有资金。

2、审议程序:本次交易已经公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,该事项尚需提交股东会审议,不构成关联交易。

3、风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司(含控股子公司)开展外汇套期保值业务的目的是对冲进出口业务的汇率波动风险。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)交易金额

根据公司生产经营需要,预计开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万元人民币或等值外币,任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值外币,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,即任一时点的相应金额不超过上述额度。

(三)交易场所及交易方式

公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。

公司开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。

(四)交易期限

提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,公司开展外汇套期保值业务的有效期限自股东会审议通过之日起12个月内,交易金额在审批期限范围内可滚动实施。相关协议在股东会审议通过之日起生效。

(五)资金来源

公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

本次交易已经公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,亦已经审计委员会审议通过。本次交易尚需提交股东会审议,不构成关联交易。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做以投机、套利为目的的交易操作,但同时也会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:汇率波动具有双向性,在汇率走势波动中,可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。公司拟开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好的金融机构,违约风险低。

4、其他风险:在开展相关业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)采取的风险控制措施

1、公司不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,交易金额不得超过公司股东会批准的额度。

2、开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定《期货及衍生品交易制度》,对期货和衍生品交易的审批权限、管理机构、后续管理、信息隔离与保护措施、内部风险控制程序等进行明确规定,以有效规范衍生品交易行为,控制衍生品交易风险。

4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

四、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《第三届董事会审计委员会会议决议》;

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-018

双枪科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

双枪科技股份有限公司(以下简称"双枪科技""公司")第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》,公司将于2026年5月21日召开2025年年度股东会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、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)现场会议时间:2026年5月21日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年5月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1)本次股东会议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(2)议案5.00为股东会特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(3)上述提案中属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

(4)公司独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职,独立董事述职报告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。

2、登记手续:

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、授权委托书(详见附件二)、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),并附以上有关证件复印件,采取信函或邮件方式登记(登记时间以收到信函时间为准,需在2026年5月20日17:00 前送达或发送电子邮件至leili@sqzm.com,并来电确认)。

(4)本次会议不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

3、登记时间:2026年5月20日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

4、登记地点及联系方式:

登记地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路103号双枪科技股份有限公司董事会办公室

联系人:董事会办公室

联系电话:0571-88567511

联系邮箱:zwq@sqzm.com、leili@sqzm.com(邮件主题请注明:股东会登记)

邮编:311118

5、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

6、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东会的进程按当日通知进行。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

8、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361211",投票简称为"双枪投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年5月21日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

双枪科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席双枪科技股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√			
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案	√			
5.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
6.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
7.00	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

投票说明:上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",每项均为单选,多选无效。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

附件三:

双枪科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账户	
持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年　月　日	

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-019

双枪科技股份有限公司关于2025年度及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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"双枪科技")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2026年修订)》等相关规定,为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于审慎性原则,对公司截至2025年12月31日、2026年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨慎性原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间

(1)2025年度计提减值情况

经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2025年度计提各项资产减值准备1,651.40万元,占公司2025年年度经审计的归属于上市公司股东净利润的674.39%。计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日,具体明细如下:

资产名称	项目	2025年度计提减值准备金额(万元)	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	其他应收款坏账损失	35.38	14.45%
	应收账款坏账损失	674.58	275.49%
	长期应收款坏账损失	9.23	3.77%
	一年内到期的非流动资产坏账损失	6.88	2.81%
资产减值损失	存货跌价损失	925.32	377.88%
合计		1,651.40	674.39%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(2)2026年第一季度计提减值情况

经公司及下属子公司对截至2026年3月31日可能存在减值迹象的资产进行初步预估后,2026年第一季度计提各项资产减值准备333.16万元。计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日,具体明细如下:

资产名称	项目	2026年第一季度计提减值准备金额(万元)	占2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失	其他应收款坏账损失	6.02	2.46%
	应收账款坏账损失	-131.95	-53.89%
	长期应收款坏账损失	-3.49	-1.43%
	一年内到期的非流动资产坏账损失	-1.11	-0.45%
资产减值损失	存货跌价损失	463.70	189.36%
合计		333.16	136.06%

注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会审议。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提各项资产减值准备金额合计1,651.40万元,公司2025年度利润总额将减少1,651.40万元,并已经会计师事务所审计确认。

2026年第一季度公司计提各项资产减值准备金额合计333.16万元,公司2026年第一季度利润总额预计将减少333.16万元,该计提资产减值损失事项未经会计师事务所审计,最终数据以公司经审计的2026年年度报告中披露的财务数据为准。

上述计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-020

双枪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于2026年4月24日、2026年4月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,经与公司控股股东及实际控制人核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未发生买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:001211　　证券简称:双枪科技　　公告编号:2026-009

双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司(以下简称"公司""双枪科技")第三届董事会第二十二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、电话通信等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持,应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、2025年度总经理工作报告

总经理向董事会汇报了公司2025年度工作情况及2026年工作展望,并形成了《2025年度总经理工作报告》,报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、2025年度董事会工作报告

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作,严格按照股东会的决议和授权,执行股东会通过的各项决议。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

3、2025年度独立董事述职报告

公司独立董事万立祥、沈学明、许雄伟分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告(沈学明)》《2025年度独立董事述职报告(万立祥)》《2025年度独立董事述职报告(许雄伟)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4、2025年年度报告及其摘要

董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5、关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

公司2025年度利润分配预案为:以公司实施分配方案时股权登记日的总股本72,000,000股扣除回购专户1,045,700股后剩余股份数70,954,300股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3.946202股,不派发现金红利,不送红股,合计转增股本28,000,000股,转增金额未超过报告期末母公司"资本公积-股本溢价"的余额,本次转增实施后,公司总股本变更为100,000,000股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

6、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司2025年度募集资金存放和使用的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-012)。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》;兴业证券股份有限公司出具了《关于双枪科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

7、2025年度内部控制评价报告

公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2025年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

8、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

公司2026年预计与关联方发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郑承烈回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

9、关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展,满足公司及下属子公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)生产经营和发展需要,2026年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币115,000万元的综合授信额度,公司拟在2026年度对下属子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及下属子公司对公司提供担保,预计担保总额度为85,000万元。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

10、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

根据公司实际情况和经营发展需要,同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-015)及相应制度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

根据《上市公司治理准则》等有关规定,为提高公司的经营管理效益,提升公司董事、高级管理人员的积极性和创造性,同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-015)及相应制度。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

12、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构,提升董事会专门委员会的运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及新增、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-015)及相应制度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

13、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

鉴于每个年度公司内外部环境因素、经营业绩等情况不断变化,结合《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(股东会审议通过后生效)的规定,提议公司根据实际经营情况、各董事、高级管理人员岗位职责以及履职情况对任期内的公司董事2026年度的薪酬进行调整和确定。具体如下:(1)2026年度,公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年(税前)。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。(2)公司非独立董事和高级管理人员根据具体职责岗位及公司经营情况等,按照公司薪酬管理办法等相关规定领取薪酬,绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案已经薪酬与考核委员会会议审议,全体委员回避。

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

14、关于独立董事独立性专项意见的议案

公司在任独立董事万立祥、沈学明、许雄伟对自身的独立性情况进行了自查,董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

独立董事万立祥、沈学明、许雄伟回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

15、关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

16、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

17、关于开展外汇套期保值业务的议案

根据公司生产经营需要,预计开展的外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万元人民币或等值外币,任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币或等值外币,上述额度在股东会审议通过之日起一年以内可循环滚动使用,即任一时点的相应金额不超过上述额度。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以投机为目的进行外汇交易,所有外汇业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不会影响公司主营业务的正常发展。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-016)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

18、2026年第一季度报告

董事会全体成员保证公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

19、关于提请召开2025年年度股东会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,公司拟于2026年5月21日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会会议决议;

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日