证券代码:002795　　证券简称:永和智控　　公告编号:2026-039

永和流体智控股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2026年5月12日(星期二)14:30

网络投票时间:

(1)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12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)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12日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:永和流体智控股份有限公司董事会

5、会议主持人:魏璞女士

6、本次股东会的召集、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》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计80人,代表有效表决权股份77,406,972股,占公司有表决权股份总数的17.5253%。其中:

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数为44,611,234股,占公司有表决权股份总数的10.1002%。

(2)通过网络投票系统出席会议的股东共计78人,代表有表决权的股份数为32,795,738股,占公司有表决权股份总数的7.4251%。

2、中小投资者出席会议总体情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者(指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权代表共计78人,代表有表决权的股份数为10,766,972股,占公司有表决权股份总数的2.4377%。

3、公司全体董事、高级管理人员列席本次股东会。

4、上海市锦天城(成都)律师事务所通过现场方式对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决结果:同意77,398,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,758,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9257%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决结果:同意77,398,472股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,758,472股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9211%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决结果:同意77,399,772股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%;反对5,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,759,772股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9331%;反对5,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0492%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0176%。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

总表决结果:同意77,400,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,760,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9378%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。

5、审议通过《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》

总表决结果:同意77,400,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,760,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9378%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。

6、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

总表决结果:同意77,399,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9908%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,759,872股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9341%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决结果:同意77,399,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%;反对4,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,759,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9285%;反对4,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0372%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

8、审议通过《2026年度公司董事薪酬方案》

总表决结果:同意77,392,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%;反对11,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,752,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8635%;反对11,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1022%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

审议本议案时,关联股东进行了回避表决。

9、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决结果:同意77,392,272股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%;反对11,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,752,272股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8635%;反对11,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1022%;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344%。

10、审议通过《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》

总表决结果:同意77,387,972股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9755%;反对10,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,747,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8235%;反对10,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975%;弃权8,500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0789%。

本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:同意77,388,872股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9766%;反对10,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小投资者投票情况如下:

同意10,748,872股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8319%;反对10,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0966%;弃权7,700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%。

本议案属于特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

12、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票逐项审议通过了如下提案:

12.01 选举魏璞女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意76,521,239股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,881,239股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736%。

魏璞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.02 选举廖丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意76,521,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,881,242股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736%。

廖丽娜女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.03 选举胡玄女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意76,521,237股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,881,237股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736%。

胡玄女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.04 选举曾晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意76,521,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8557%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,881,242股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7736%。

曾晓玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

13、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

采用累积投票逐项审议通过了如下提案:

13.01 选举刘水兵先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意76,522,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8570%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,882,230股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7828%。

刘水兵先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.02 选举廖振中先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意76,522,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8571%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,882,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7835%。

廖振中先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.03 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意76,522,740股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8577%;其中,中小投资者表决情况为:同意9,882,740股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7876%。

夏常源先生当选为公司第六届董事会独立董事。

公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城(成都)律师事务所曾春鸣律师、段青兰律师见证,并出具了《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》,结论性意见为:综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《永和流体智控股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《上海市锦天城(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:002795　　证券简称:永和智控　　公告编号:2026-040

永和流体智控股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年5月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2026年5月12日,公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。经半数以上董事共同推举,由魏璞女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》

公司董事会同意选举魏璞女士为公司第六届董事会董事长,代表公司执行公司事务的董事,并担任公司的法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,同意各专门委员会成员组成如下:

1、董事会战略委员会人员情况

主任委员:魏璞女士;委员:廖丽娜女士、胡玄女士

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员:刘水兵先生;委员:夏常源先生、曾晓玲女士

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员:廖振中先生;委员:夏常源先生、魏璞女士

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员:刘水兵先生;委员:廖振中先生、廖丽娜女士

公司各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,同意聘任魏璞女士为公司总经理。任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,同意聘任廖丽娜女士、胡玄女士为公司副总经理。任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监。任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书,聘任李丽霞女士为公司证券事务代表。任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0576-87121675

传真:0576-87121768

电子邮箱:yorhe_dm@163.com

联系地址:浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会同意聘任周晶女士为公司第六届董事会内部审计机构负责人。任期三年,自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

《永和智控第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026年5月12日

附件:简历信息

魏璞女士,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任,四川友谊医院院长助理,曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理,永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

截至目前,魏璞女士持有公司股票1,607,200股,占公司总股本的0.3639%;魏璞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。魏璞女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

廖丽娜女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任成都平安医院财务部主任,四川友谊医院财务部主任,永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会财务总监、财务部经理。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、财务部经理。

截至目前,廖丽娜女士持有公司股票2,783,200股,占公司总股本的0.6301%;廖丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。廖丽娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

胡玄女士,1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后取得中南财经政法大学财务管理专业学士学位,电子科技大学国际工商管理硕士学位。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人,永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,胡玄女士持有公司股票4,800股,占公司总股本的0.0011%;胡玄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

曾晓玲女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任成都平安医院采购部主任。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、综合管理部经理。

截至目前,曾晓玲女士未持有公司股票;曾晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。曾晓玲女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘水兵先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任贵州特驱新农业有限公司财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事、吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

廖振中先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事,现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、成都斯马特科技股份有限公司独立董事、迈克生物股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,廖振中先生未持有本公司股票。廖振中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。廖振中先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

夏常源先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。2017年至今在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家,现任成都新易盛通信技术股份有限公司、迈克生物股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,夏常源先生未持有本公司股票。夏常源先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。夏常源先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

李丽霞女士,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年7月至今在永和流体智控股份有限公司工作,曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会证券事务代表。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会证券事务代表。

李丽霞女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

周晶女士,1996年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,中国注册会计师。2023年4月至今在永和流体智控股份有限公司工作,曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会内部审计机构负责人。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会内部审计机构负责人。

周晶女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002795　　证券简称:永和智控　　公告编号:2026-041

永和流体智控股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

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。

永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月12日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会非独立董事4名、独立董事3名。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,选举产生了董事长暨代表公司执行公司事务董事,董事会各专门委员会成员,聘任了总经理等高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

(一)第六届董事会成员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名,董事会成员具体如下:

1、非独立董事:魏璞女士(董事长)、廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士

2、独立董事:刘水兵先生、廖振中先生、夏常源先生

公司第六届董事会董事任期三年,自公司2025年年度股东会通过之日起生效。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

(二)第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员刘水兵先生为会计专业人士。各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会:魏璞女士(主任委员)、廖丽娜女士、胡玄女士

2、审计委员会:刘水兵先生(主任委员)、夏常源先生、曾晓玲女士

3、提名委员会:廖振中先生(主任委员)、夏常源先生、魏璞女士

4、薪酬与考核委员会:刘水兵先生(主任委员)、廖振中先生、廖丽娜女士

二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理:魏璞女士

2、副总经理:廖丽娜女士、胡玄女士

3、财务总监:廖丽娜女士

4、董事会秘书:胡玄女士

5、证券事务代表:李丽霞女士

6、内部审计机构负责人:周晶女士

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过,上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书胡玄女士、证券事务代表李丽霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相适应的专业知识和工作经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡玄	李丽霞
联系地址	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区	浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
电话	0576-87121675	0576-87121675
传真	0576-87121768	0576-87121768
电子信箱	yorhe_dm@163.com	lilixia@yorhemedical.com

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次董事会换届完成后,鲜中东先生不再担任公司董事及总经理职务,谭梦雯女士不再担任公司董事及副总经理职务,第五届董事会独立董事盛毅先生、陈禹女士因任期届满离任,不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日,鲜中东先生持有公司股份1,600,080股,谭梦雯女士持有公司股份1,607,200股,盛毅先生、陈禹女士未持有公司股份。

上述人员离任后,其股份变动将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、《永和流体智控股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《永和流体智控股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司
董事会
2026年5月12日

附件:第六届董事会董事、高级管理人员、内部审计机构负责人简历

魏璞女士,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任成都平安医院综合办主任,四川友谊医院院长助理,曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理,永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

截至目前,魏璞女士持有公司股票1,607,200股,占公司总股本的0.3639%;魏璞女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。魏璞女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

廖丽娜女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任成都平安医院财务部主任,四川友谊医院财务部主任,永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会财务总监、财务部经理。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、财务部经理。

截至目前,廖丽娜女士持有公司股票2,783,200股,占公司总股本的0.6301%;廖丽娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。廖丽娜女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

胡玄女士,1992年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后取得中南财经政法大学财务管理专业学士学位,电子科技大学国际工商管理硕士学位。曾任永和流体智控股份有限公司内部审计机构负责人,永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前,胡玄女士持有公司股票4,800股,占公司总股本的0.0011%;胡玄女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。胡玄女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

曾晓玲女士,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任成都平安医院采购部主任。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事、综合管理部经理。

截至目前,曾晓玲女士未持有公司股票;曾晓玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。曾晓玲女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘水兵先生,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任贵州特驱新农业有限公司财务总监、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事、吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,刘水兵先生未持有本公司股票。刘水兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

廖振中先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事,现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、成都斯马特科技股份有限公司独立董事、迈克生物股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,廖振中先生未持有本公司股票。廖振中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。廖振中先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

夏常源先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学专业。2017年至今在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师。担任教育部学位与研究生教育论文评审专家、中国保险学会智库专家、成都市工业和信息化局项目评估专家,现任成都新易盛通信技术股份有限公司、迈克生物股份有限公司独立董事,永和流体智控股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前,夏常源先生未持有本公司股票。夏常源先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未受过中国证监会行政处罚;未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;亦不属于失信被执行人。夏常源先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

李丽霞女士,1994年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021年7月至今在永和流体智控股份有限公司工作,曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会证券事务代表。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会证券事务代表。

李丽霞女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

周晶女士,1996年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,中国注册会计师。2023年4月至今在永和流体智控股份有限公司工作,曾任永和流体智控股份有限公司第五届董事会内部审计机构负责人。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会内部审计机构负责人。

周晶女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600609　　证券简称:金杯汽车　　公告编号:2026-018

金杯汽车股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东会召开的地点:沈阳市沈河区万柳塘路38号,金杯汽车7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	428,378,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.8370

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会的表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长冯圣良主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人。

2、公司董事会秘书、高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《2025年度董事会报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,771,831	99.3913	2,366,449	0.5524	240,700	0.0563

2、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,577,931	99.3461	2,544,949	0.5940	256,100	0.0599

3、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,716,197	95.2769	2,352,649	4.2520	260,600	0.4711

4、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,676,831	99.1357	3,153,549	0.7361	548,600	0.1282

5、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,395,131	99.3034	2,725,249	0.6361	258,600	0.0605

6、议案名称:关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,395,431	99.3035	2,700,949	0.6305	282,600	0.0660

7.00、议案名称:关于修订及制定公司部分制度的议案

7.01、议案名称:《关于修订〈金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,658,630	96.7971	13,459,650	3.1419	260,700	0.0610

7.02、议案名称:《关于修订〈金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,606,430	96.7849	13,508,650	3.1534	263,900	0.0617

7.03、议案名称:《关于修订〈金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,667,330	96.7991	13,453,050	3.1404	258,600	0.0605

7.04、议案名称:《关于修订〈金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	414,631,330	96.7907	13,487,050	3.1483	260,600	0.0610

7.05、议案名称:《关于制定〈金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,492,631	99.3262	2,608,649	0.6089	277,700	0.0649

7.06、议案名称:《关于制定〈金杯汽车股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	425,706,631	99.3761	2,411,749	0.5629	260,600	0.0610

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配预案的议案	116,438,665	97.6509	2,544,949	2.1343	256,100	0.2148
3	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	52,716,197	95.2769	2,352,649	4.2520	260,600	0.4711
4	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	115,537,565	96.8952	3,153,549	2.6447	548,600	0.4601
6	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	116,256,165	97.4978	2,700,949	2.2651	282,600	0.2371

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会出席和委托出席会议的股东318人,持股总额为428,378,980股,占本公司总股本的32.8370%。

2、本次股东会的议案3涉及关联股东回避表决,沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新致汽车产业发展合伙企业(有限合伙)、沈阳工业国有资产经营有限公司已回避表决,关联股东辽宁申华控股股份有限公司未参加本次股东会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(沈阳)律师事务所

律师:赵银伟、周童

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司
董事会
2026年5月13日

证券代码:002428　　证券简称:云南锗业　　公告编号:2026-031

云南临沧鑫圆锗业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。

特别提示:

1、截至2026年5月12日,公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业(C32)静态市盈率31.91、滚动市盈率26.40、市净率3.31;公司静态市盈率3287.97、滚动市盈率3476.46、市净率45.09(数据来源于中证指数有限公司官方网站)。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,公司郑重提醒广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

2、2025年度,公司归属于上市公司股东的净利润2014.60万元,同比下降62.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680.67万元,同比下降126.02%。2026年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润910.71万元,同比下降10.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润484.70万元,同比下降32.14%。请投资者充分关注公司2025年度及2026年一季度业绩下滑相关情况,具体业绩下滑原因分析详见公司"2025年年度报告*第三节管理层讨论与分析"以及"2026年第一季度报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

3、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前,公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025年度公司营业收入10.66亿元,其中化合物半导体材料产品(包括砷化镓晶片、磷化铟晶片)营业收入约1.38亿元,占营业收入的比重为12.93%,占比较低,化合物半导体材料产品毛利仅占公司合并报表口径毛利的14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断,同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

4、公司股价短期上涨幅度较大,存在市场情绪过热的情形,可能存在非理性炒作,交易风险较大,存在下跌风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:云南锗业,证券代码:002428)股票连续三个交易日内(2026年5月8日、2026年5月11日、2026年5月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会对公司有关情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异常波动的情况进行了询问、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更正、补充之处。

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

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。

5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在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、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2026年4月23日披露了《2025年年度报告》,于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》。2025年度,公司归属于上市公司股东的净利润2014.60万元,同比下降62.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-680.67万元,同比下降126.02%。2026年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润910.71万元,同比下降10.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润484.70万元,同比下降32.14%。请投资者充分关注公司2025年度及2026年一季度业绩下滑相关情况,具体业绩下滑原因分析详见公司"2025年年度报告*第三节管理层讨论与分析"以及"2026年第一季度报告*主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因"部分内容。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

3、截至2026年5月12日,公司所属中国上市公司协会行业分类之有色金属冶炼和压延加工业(C32)静态市盈率31.91、滚动市盈率26.40、市净率3.31;公司静态市盈率3287.97、滚动市盈率3476.46、市净率45.09(数据来源于中证指数有限公司官方网站)。公司的市盈率和市净率显著高于同行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,公司郑重提醒广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

4、公司注意到近期市场对光通信概念关注度较高。截至目前,公司主要业务为锗系列产品的精深加工及研究开发。公司生产的化合物半导体材料磷化铟晶片可以用于生产光模块中的激光器、探测器芯片。2025年度公司营业收入10.66亿元,其中化合物半导体材料产品(包括砷化镓晶片、磷化铟晶片)营业收入约1.38亿元,占营业收入的比重为12.93%,占比较低,化合物半导体材料产品毛利仅占公司合并报表口径毛利的14.29%。请投资者充分关注磷化铟晶片价格涨跌趋势及未来供需关系变化均存在较大不确定性。对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断,同样存在较大不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

5、目前公司主营产品均被列入国家出口管制清单。在涉及出口管制公告相关类别的产品时,公司需按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可,获得批准后方可出口,是否能够取得许可存在不确定性。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

6、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2026年5月13日