

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2026-027

深城交科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

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
深城交科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次临时会议通知已于2026年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年5月11日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况
会议审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了审计并出具了《天健会计师事务所关于深城交科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《天健会计师事务所关于深城交科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2026-028)具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深城交科技股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》。

特此公告。
深城交科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2026-028

深城交科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,将本公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2756号),本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,000.00万股,发行价为每股人民币36.50元,共计募集资金146,000.00万元,坐扣承销和保荐费用6,886.79万元(不含税)后的募集资金为139,113.21万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年10月22日汇入本公司在交通银行深圳分行营业部开立的账号为443066285013004472069募集资金专户内。另直接在网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,242.17万元后,公司前次募集资金净额为137,871.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-108号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年12月31日余额	备注
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472069	49,240.46	152.55	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472145	30,328.88	2,124.87	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472145	2,000.00	结清银行存款	
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472221	12,719.20	1,680.87	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472221	3,500.00	结清银行存款	
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013004472304	4,000.50	594.47	募集资金专户

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-016

烟台北方安德利果汁股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年5月12日
(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10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.出席会议的普通股和优先股股东总人数:54
其中:A股股东人数:53
2.境外上市外资股股东人数(H股):1
3.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股):235,991,300
其中:A股股东持有表决权股份总数:215,579,300
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%) :0.0044
4.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) :70.6163
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) :64.5084
境外上市外资股持股占股份总数的比例(%) :6.1079
(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。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人,列席9人。其中独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生通过视频方式列席;
2.公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,564,000 99,9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99,9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043
2.议案名称:关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,564,000 99,9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99,9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043
3.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801700007486	23,018.60	672.05	募集资金专户
交通银行股份有限公司深圳分行	79170078801300007488	18,561.40		募集资金专户
合计		137,871.04	10,724.81	

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次变更募集资金投资项目情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资金额存在差异,差异内容及原因详见本报告附件1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目单独核算效益情况。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益
1. 补充流动资金项目无法单独核算效益
2. 城市交通整体解决方案业务能力提升项目、深圳总部建设项目因作用于公司整体运营,无法单独核算效益。研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入,无法单独核算效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(1)资产权属变更情况
本公司于2022年10月24日召开第一届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于受让南京城交院61.4759%股份的议案》,同意本公司以支付现金的方式购买南京绿行规划设计咨询有限公司等多名股东(以下简称南京绿行)持有的标的公司南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称南京城交院)61.4759%股权。
根据银信资产评估有限责任公司以2021年12月31日为基准日对标的公司的评估报告,标的资产评估价值为9,936.3497万元。经交易双方协商,标的资产的作价依据上述评估值确定为9,936.3497万元。具体情况如下:

交易标的	评估价值	发行股份支付对价	现金支付对价	对价合计
南京城交院61.4759%股	9,936.3497		9,934.5026	9,934.5026
合计	9,936.3497		9,934.5026	9,934.5026

2022年12月1日,南京绿行等持有的南京城交院61.4759%股权转让至本公司的股东变更登记手续已办理完成。
(2)资产前次减值变化情况

项目	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
账面价值	15,944.50	20,713.13	17,261.19	15,184.69
减值准备	4,120.55	9,449.26	6,619.06	7,338.40
所有者权益合计	11,823.95	11,263.87	11,142.13	7,846.29

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
收入	3,257.68	9,531.96	9,285.99	11,121.34
归属于母公司股东的净利润	647.94	252.52	1,509.50	1,329.15

(4) 效益贡献情况、盈利预测以及承诺事项的履行情况
南京城交院2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润为1,329.15万元,超过承诺数1,300万元;南京城交院2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润为1,509.50万元,超过承诺数1,500万元;南京城交院2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润252.52万元,未超过承诺数1,800万元。综上,南京城交院2022年-2024年三年累计归属于母公司股东的净利润为3,091.17万元,占三年承诺净利润总额的67.20%。
南京城交院2022年度、2023年度业绩承诺均已完成,南京城交院预计2024年12月31日、2025年12月31日的应收账款净额回收比例已完成。
南京城交院2024年度业绩承诺未完成。根据约定,本次业绩补偿金额为人民币2,000.70万元。
八、闲置募集资金的使用
2025年11月1日,公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用额度不超过人民币137,871.04万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。
2022年10月24日,公司第一届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用额度不超过人民币85,619.66万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有效期自公司第一届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。
2023年10月19日,公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	3,257.68	9,531.96	9,285.99	11,121.34
收入	647.94	252.52	1,509.50	1,329.15

(4) 效益贡献情况、盈利预测以及承诺事项的履行情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	3,257.68	9,531.96	9,285.99	11,121.34
收入	647.94	252.52	1,509.50	1,329.15

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	3,257.68	9,531.96	9,285.99	11,121.34
收入	647.94	252.52	1,509.50	1,329.15

项目	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	3,257.68	9,531.96	9,285.99	11,121.34
收入	647.94	252.52	1,509.50	1,329.15

2023年10月19日,公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集

金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用额度不超过人民币41,889.29万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。
2024年10月21日,公司第二届董事会第十四次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用额度不超过人民币28,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,有效期自公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过之日起12个月。在上述额度和授权期限范围内,资金可循环滚动使用。

序号	发行主体	产品名称	产品期限	认购金额(万元)	收回金额(万元)	募集资金是否如期归还
1	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款95天(挂钩利率-半年看涨)	3个月	5,000.00	20.17	是
2	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	6个月	3,000.00	35.16	是
3	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	6个月	4,500.00	52.74	是
4	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款95天(挂钩利率-半年看涨)	3个月	5,000.00	20.01	是
5	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	6个月	10,000.00	107.01	是
6	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款95天(挂钩利率-半年看涨)	3个月	1,000.00	5.34	是
7	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款95天(挂钩利率-半年看涨)	3个月	3,500.00	18.67	是
8	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	3个月	2,000.00	10.67	是
9	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	6个月	3,500.00	未到期	
10	交通银行深圳分行	交通银行福祥财定定期结构性存款186天(挂钩利率-半年看涨)	6个月	2,000.00	未到期	
合计				35,000.00	251.79	

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日,本公司前次募集资金结余及结余情况如下:

项目	序 号	金 额
募集资金净额	A	137,871.04
截至期末累计发生额	B1	133,178.35
利息收入净额	B2	6,016.83
包括募集资金资金	C=A-B1+B2	10,709.52
实际结存募集资金	D	10,724.81
差异1= C-D	E=C-D	-15.29
差异2= D-E	F=D-E	7.78

注:使用募集资金[前次募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费超过自有账户支付,未通过募集资金账户进行支付]
截至2025年12月31日,公司尚未使用的前次募集资金结余10,724.81万元,占前次募集资金总额的7.78%,尚未使用的资金将根据项目的实施进度陆续投入。
附件1:前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深城交科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位:深城交科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(含发行费用后):137,871.04	已累计使用募集资金总额:133,178.35							
变更用途的募集资金总额:无	各报告期募集资金总额:2021年:10,900.21 2022年:58,012.91 2023年:32,033.14 2024年:16,046.38 2025年:16,182.71							
未使用募集资金总额:10,724.81								
募集资金使用计划								
投资项目	募集资金投资总额	截止已累计募集资金计划投资额	项目达到预定可使用状态日期(募集资金投资工程)					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投资总额
1	深圳总部建设	深圳总部建设	30,328.88	30,328.88	30,328.88	30,328.88	27,546.20	-2,782.68[注1]
2	城市交通整体解决方案业务能力提升项目	城市交通整体解决方案业务能力提升项目	23,018.60	23,018.60	23,018.60	23,018.60	96.15	-57.05[注2]
3	研发创新中心	研发创新中心	12,719.20	12,719.20	12,719.20	12,719.20	8,311.18	-4,408.02[注3]
4	企业数字智慧化管理提升项目	企业数字智慧化管理提升项目	4,000.50	4,000.50	4,000.50	4,000.50	3,558.37	-442.13[注4]
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	18,561.40	18,561.40	18,561.40	18,561.40	95.81	390.41[注5]
6	募集资金	募集资金	49,240.46	240.46	49,240.46	847.24	2,606.78[注6]	

A股	215,524,500	99,9745	5,200	0.0024	49,600	0.0231
H股	20,412,000	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	235,936,500	99,9768	5,200	0.0022	49,600	0.0210

9.议案名称:关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,572,800 99,9969 5,200 0.0024 1,300 0.0007
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,984,800 99,9972 5,200 0.0022 1,300 0.0006

10.议案名称:关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总额的10%股份的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 49,600 0.0231
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 49,600 0.0210

(二)现金分红议案表决情况
股东分红情况
持股5%以上普通股股东
持股1%-5%普通股股东
持股1%以下普通股股东
其中:市值50元以下普通股股东
市值50元以上普通股股东

(三)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
3 关于公司2025年度利润分配方案的议案 11,791,100 99,9491 5,200 0.0440 800 0.0069
4 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 11,742,800 99,5397 5,200 0.0440 49,100 0.4163
5 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 11,781,800 99,8703 5,200 0.0440 10,100 0.0857
6 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 11,781,300 99,8660 5,200 0.0440 10,600 0.0900
7 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 11,742,300 99,5354 44,200 0.3746 10,600 0.0900

7.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 10,100 0.0043

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,564,000 99,9929 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,976,000 99,9935 5,200 0.0022 10,100 0.0043

9.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 10,100 0.0043

10.议案名称:关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总额的10%股份的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 10,100 0.0043

11.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 10,100 0.0043

12.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计 235,936,500 99,9768 5,200 0.0022 10,100 0.0043

13.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:通过
股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 215,524,500 99,9745 5,200 0.0024 10,100 0.0047
H股 20,412,000 100,0000 0 0.0000