证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2025-021

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年4月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

(一)以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司董事会认真审议了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》，认为公司的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公允反映了公司2025年3月31日的财务状况以及2025年第一季度的经营成果和现金流量，保证公司2025年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2025年4月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2025-022

伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年4月28日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨帆先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核后认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年3月31日的财务状况以及2025年第一季度的经营成果和现金流量；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；报告期内参与2025年第一季度报告编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面亦不存在违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

具体内容详见2025年4月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：301301　　证券简称：川宁生物　　公告编号：2025-023

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第一季度报告是否经过审计

☐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)	1,296,949,550.16	1,523,218,164.00	-14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	288,218,532.72	352,614,874.42	-18.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	283,038,873.72	351,811,611.30	-19.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,584,540.52	270,569,372.13	-56.91%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率	3.58%	4.94%	-1.36%
	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)	10,732,543,256.83	10,553,579,961.17	1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,188,380,183.44	7,897,587,034.11	3.68%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-147,052.79	主要为处置固定资产产生的损失
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)	5,532,544.37	主要为政府奖励等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	791,058.91	主要为结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,835.99	
减：所得税影响额	923,055.50	
合计	5,179,659.00	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	190,326,700.00	0.00	-	未到期结构性存款增加。
应收账款融资	960,457,749.57	632,971,958.55	51.74%	货币资金充足，未到期票据暂未贴现。
其他应收款	863,899.50	531,437.96	62.56%	日常备用金增加。
长期股权投资	37,895,227.74	15,804,416.14	139.78%	本期增加联营企业注资款。
合同负债	27,011,436.35	66,818,283.92	-59.57%	预收货款减少。
其他应付款	28,849,180.84	12,540,823.65	130.04%	子公司收到投标保证金增加。
其他流动负债	2,676,260.94	5,545,141.46	-51.74%	预收货款减少，对应增值税销项税额减少。
长期借款	0.00	146,000,000.00	-100.00%	本期超一年期借款减少。
预计负债	3,042,782.82	0.00	-	暂估2025年一季度末购买的碳排放履约缺口额。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	7,951,719.02	3,847,424.73	106.68%	业务宣传推广及招待费增加。
研发费用	40,094,047.08	16,682,182.70	140.34%	研发材料领用及研发人员增加。
财务费用	7,663,015.65	12,667,068.96	-39.50%	利息支出减少。
其他收益	6,037,843.69	1,484,060.65	306.85%	本期收到政府补贴增加。
投资收益	-160,907.91	-3,065,505.92	94.75%	报告期贴现利息减少。
公允价值变动收益	0.00	-519,933.21	100.00%	未交割远期外汇公允价值变动损失减少。
信用减值损失	-1,900,149.05	750,535.87	-353.17%	账龄增加，计提坏账准备增加。
营业外收入	4,442.50	45,395.97	-90.21%	非经营性收入减少。
营业外支出	3,333,480.91	1,353,274.92	146.33%	暂估的碳排放履约缺口额增加。

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	116,584,540.52	270,569,372.13	-56.91%	本期现金充足，贴现同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-222,501,544.38	-79,956,654.60	-178.28%	本期部分结构性存款未到期，投资支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,751,355.04	-66,575,155.57	56.81%	本期到期应偿还借款减少。
现金及现金等价物净增加额	-132,763,015.80	125,108,854.97	-206.12%	本期投资支付结构性存款增加，票据贴现减少。

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	51,089	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
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	70.49%	1,569,887,643.00	1,569,887,643.00	不适用	0.00
成都科伦宁辉企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.80%	40,000,000.00	40,000,000.00	不适用	0.00
寿光市易行投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	38,269,916.00	0.00	不适用	0.00
成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	37,256,482.00	0.00	不适用	0.00
寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	17,499,073.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	16,327,284.00	0.00	不适用	0.00
寿光市易鸿聚投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.58%	12,994,900.00	0.00	不适用	0.00
寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	12,585,213.00	0.00	不适用	0.00
寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	11,999,674.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	11,190,372.00	0.00	不适用	0.00

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
寿光市易行投资合伙企业(有限合伙)	38,269,916.00	人民币普通股	38,269,916.00
成都科伦宁北企业管理合伙企业(有限合伙)	37,256,482.00	人民币普通股	37,256,482.00
寿光市惠宁驰远投资合伙企业(有限合伙)	17,499,073.00	人民币普通股	17,499,073.00
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,327,284.00	人民币普通股	16,327,284.00
寿光市易鸿聚投资合伙企业(有限合伙)	12,994,900.00	人民币普通股	12,994,900.00
寿光市众聚宁成投资合伙企业(有限合伙)	12,585,213.00	人民币普通股	12,585,213.00
寿光市易思融投资合伙企业(有限合伙)	11,999,674.00	人民币普通股	11,999,674.00
香港中央结算有限公司	11,190,372.00	人民币普通股	11,190,372.00
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,482,700.00	人民币普通股	8,482,700.00
中国建设银行股份有限公司—华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金	6,504,279.00	人民币普通股	6,504,279.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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)限售股份变动情况

☐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：伊犁川宁生物技术股份有限公司

2025年3月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	952,641,981.24	1,088,331,674.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,326,700.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	978,368,112.66	939,301,959.14
应收款项融资	960,457,749.57	632,971,958.55
预付款项	104,796,966.28	89,111,515.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	863,899.50	531,437.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,166,767,035.51	1,342,070,643.16
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,156,479.80	51,904,684.76
流动资产合计	4,416,378,924.56	4,144,223,873.54
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	37,895,227.74	15,804,416.14
其他权益工具投资	24,883,131.36	24,883,131.36
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,145,153,895.18	5,274,478,102.29
在建工程	306,932,821.22	285,310,350.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	481,591,643.30	485,986,521.14
无形资产	231,042,455.17	235,834,585.17
其中：数据资源		
开发支出	1,000,000.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	1,365,974.00	1,365,974.00
长期待摊费用	1,317,379.51	1,536,942.76
递延所得税资产	22,311,722.61	20,902,576.94
其他非流动资产	32,670,082.18	33,253,487.59
非流动资产合计	6,316,164,332.27	6,409,356,087.63
资产总计	10,732,543,256.83	10,553,579,961.17
流动负债：		
短期借款	210,152,563.90	210,152,563.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	653,122,700.27	745,435,078.43
预收款项		
合同负债	27,011,436.35	66,818,283.92
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	27,320,395.74	36,976,800.22
应交税费	132,357,282.05	103,010,765.84
其他应付款	28,849,180.84	12,540,823.65
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	740,577,942.00	617,055,432.24
其他流动负债	2,676,260.94	5,545,141.46
流动负债合计	1,972,067,762.09	1,947,534,889.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	146,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	455,671,460.69	451,123,131.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,042,782.82	
递延收益	94,564,194.16	92,506,096.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,278,437.67	689,629,227.58
负债合计	2,525,346,199.76	2,637,164,117.24
所有者权益：		
股本	2,227,160,000.00	2,227,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,286,849,204.19	3,284,274,587.58
减：库存股		
其他综合收益	-99,338.34	-99,338.34
专项储备		
盈余公积	325,319,096.72	325,319,096.72
一般风险准备		
未分配利润	2,349,151,220.87	2,060,932,688.15
归属于母公司所有者权益合计	8,188,380,183.44	7,897,587,034.11
少数股东权益	18,816,873.63	18,828,809.82
所有者权益合计	8,207,197,057.07	7,916,415,843.93
负债和所有者权益总计	10,732,543,256.83	10,553,579,961.17

法定代表人：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

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	1,296,949,550.16	1,523,218,164.00
其中：营业收入	1,296,949,550.16	1,523,218,164.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,594,552.57	1,098,639,822.39
其中：营业成本	812,756,130.56	998,934,951.95
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	21,599,522.63	19,718,101.89
销售费用	7,951,719.02	3,847,424.73
管理费用	57,530,117.63	46,790,092.16
研发费用	40,094,047.08	16,682,182.70
财务费用	7,663,015.65	12,667,068.96
其中：利息费用	10,822,194.48	15,427,735.95
利息收入	1,710,866.00	1,756,707.71
加：其他收益	6,037,843.69	1,484,060.65
投资收益(损失以"—"号填列)	-160,907.91	-3,065,505.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-659,188.40	-38,890.58
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)	0.00	-519,933.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,900,149.05	750,535.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	353,331,784.32	423,227,499.00
加：营业外收入	4,442.50	45,395.97
减：营业外支出	3,333,480.91	1,353,274.92
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	350,002,745.91	421,919,620.05
减：所得税费用	61,796,149.39	69,293,508.13
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	288,206,596.52	352,626,111.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	288,206,596.52	352,626,111.92
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	288,218,532.72	352,614,874.42
2.少数股东损益	-11,936.20	11,237.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
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		
七、综合收益总额	288,206,596.52	352,626,111.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	288,218,532.72	352,614,874.42
归属于少数股东的综合收益总额	-11,936.20	11,237.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.13	0.16
(二)稀释每股收益	0.13	0.16

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓旭衡　　主管会计工作负责人：李懿行　　会计机构负责人：牛砚

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	620,005,079.47	789,257,631.96
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	0.00	1,185,342.77
收到其他与经营活动有关的现金	28,158,410.87	1,883,059.52
经营活动现金流入小计	648,163,490.34	792,326,034.25
购买商品、接受劳务支付的现金	199,143,610.83	290,119,712.18
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	159,333,188.58	147,584,652.70
支付的各项税费	167,563,156.57	82,201,337.90
支付其他与经营活动有关的现金	5,538,993.84	1,850,959.34
经营活动现金流出小计	531,578,949.82	521,756,662.12
经营活动产生的现金流量净额	116,584,540.52	270,569,372.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,464,358.91	107,300.00
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	200,464,358.91	107,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,215,903.29	55,063,954.60
投资支付的现金	412,750,000.00	25,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	422,965,903.29	80,063,954.60
投资活动产生的现金流量净额	-222,501,544.38	-79,956,654.60
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,333,333.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,418,022.04	13,644,655.57
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		22,930,500.00
筹资活动现金流出小计	28,751,355.04	216,575,155.57
筹资活动产生的现金流量净额	-28,751,355.04	-66,575,155.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,905,343.10	1,071,293.01
五、现金及现金等价物净增加额	-132,763,015.80	125,108,854.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,085,404,379.06	758,013,563.35
六、期末现金及现金等价物余额	952,641,363.26	883,122,418.32

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2025年04月28日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2025-027

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年5月12日(星期一)下午15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。现将相关事项公告如下：

一、业绩说明会召开的时间、地点和方式

召开时间：2025年5月12日(星期一)15:00-17:00

召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

召开方式：网络互动方式

二、参会人员

公司董事长陈龙发先生、董事会秘书李玉女士、财务总监闫凤露先生、独立董事夏永先生及保荐代表人周浩先生。(如遇特殊情况，参会人员将进行调整)

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月12日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nO9wXuM9yw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问。公司将在2024年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

四、联系人及咨询办法

联系人：刘焕明

联系电话：0755-23508348

联系传真：0755-86060601

电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：301191　　证券简称：菲菱科思　　公告编号：2025-029

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于回购股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称"公司")拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，及维护公司价值及股东权益。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份资金总额：不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，具体回购资金以实际使用的资金总额为准。

4、回购股份的价格：不超过160.26元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

5、回购资金来源：自有资金。

6、回购股份的数量及比例：按此次回购资金总额上限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为37.44万股，约占公司目前总股本的0.54%；按此次回购资金总额下限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为18.72万股，约占公司目前总股本的比例0.27%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

7、回购期限：根据《上市公司股份回购规则》第十一条，回购将股份用于员工持股计划或者股权激励的，回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。

8、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、实际控制人在回购期间及未来6个月的增减持计划；若未来拟实施股份增减持计划的，公司将按照法律、行政法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

9、风险提示

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

(2)本次回购存在受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

(3)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

(4)本次回购股份方案可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；

(5)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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引第9号——回购股份》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年4月28日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。现就相关情况公告如下：

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。

二、回购股份的相关条件

(一)公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。

公司股票连续二十个交易日内(2025年3月20日至2025年4月17日)收盘价格跌幅累计超过百分之二十(2025年3月20日收盘价为121.00元/股，2025年4月17日收盘价为90.05元/股)。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》第二条第二款第(二)项"连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十"以及第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

三、回购股份的方式及价格区间

(一)回购股份的方式：采用集中竞价交易方式回购公司股份。

(二)回购的价格区间：公司本次回购股份的价格为不超过人民币160.26元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。

四、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额及资金来源

(一)拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)。

(二)回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，以及维护公司价值及股东权益。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。

回购目的	拟回购股份数量	占公司总股本比例	拟回购资金总额
股权激励或员工持股计划	预计11.23万股-22.46万股	0.16%—0.32%	1,800万元-3,600万元
维护公司价值及股东权益所必需(出售)	预计7.49万股-14.98万股	0.11%—0.22%	1,200万元-2,400万元
合计	预计18.72万股-37.44万股	0.27%—0.54%	3,000万元-6,000万元

(三)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

公司本次拟以