证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2026-015

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日　15点00分
召开地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√

注：本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。相关公告及文件已于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《欧莱新材2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务（即"一键通"），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688530	欧莱新材	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间：2026年5月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
(二)登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
(三)登记手续
1、拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
(1)企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
(2)自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。
2、公司股东或代理人可于登记时间直接到登记地点办理现场登记，也可以通过邮件方式于2026年5月8日17:00之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司董秘办邮箱dmbgs@omat.com.cn进行登记，邮件标题注明"股东会登记材料"字样，邮件登记以公司董秘办邮箱收到邮件的时间为准，通过邮件方式登记的股东或代理人需在出席现场会议时查验登记材料原件。
(四)注意事项
1、出席股东会的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)本次股东会会期半天，现场出席人员食宿及交通费用请自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系人：龚文家
电话：0751-8702516
电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn
联系地址：广东省韶关市创业路5号欧莱新材证券部（邮编：512029）
特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东欧莱高新材料股份有限公司：
兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》			
5	《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2026-013

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司2025年第四季度对各项资产计提减值准备合计为8,880,157.07元，具体情况如下表：
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,884,739.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,995,417.96
合计	-8,880,157.07

二、本次计提资产减值准备的具体说明
(一)信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，公司对应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础确认信用减值损失，经测算，公司2025年第四季度共计提信用减值损失金额为3,884,739.11元。
(二)资产减值损失
根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策的规定，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测算，公司2025年第四季度共计提资产减值损失金额为4,995,417.96元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计8,880,157.07元，对公司合并报表利润总额影响数为8,880,157.07元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次2025年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2026-014

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称"华普天健咨询"）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张春梅，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过东岳硅材（300821）、中天精装（002989）、三旺通信（688618）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过埃科光电（688610）、元琛科技（688659）、芯瑞达（002983）等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天华新能（300390）、隆扬电子（301389）、金禾实业（002597）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张春梅、签字注册会计师张冉冉、项目质量复核人仇笑康近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币98万元（含税），其中财务报告审计费用78万元（含税）、内部控制审计费用20万元（含税）。2026年度审计费用将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了严格审核。审计委员会认为：容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：688530　　证券简称：欧莱新材　　公告编号：2026-011

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
● 公司2025年度不分配利润，是鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑。
● 公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容
(一)利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-40,027,886.56元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币81,244,802.79元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第十九次会议审议决定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合公司2026年经营计划和资金需求综合考虑，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
根据《科创板股票上市规则》的规定，《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项所称最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，首个起算年度为2025年度，公司不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标（均按2025年度数据列示）如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	–	–	–
回购注销总额(元)	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润(元)	-40,027,886.56	–	–
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	81,244,802.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	–		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	–		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-40,027,886.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	–		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	不适用		
现金分红比例(%)	–		
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	26,372,584.51		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	不适用		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	546,127,596.24		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	4.83		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	不适用		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	不适用		

二、本年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司2026年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会同意2025年度不派发现金红利，不实施送股和公积金转增股本，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603881　　股票简称：数据港　　公告编号：2026-012号
债券代码：243482　　债券简称：25数港K1

上海数据港股份有限公司 关于2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：
● 每股分配比例，每股转增比例：本次每股派发现金股利0.034元（含税），每股转增0.2股。连同已派发的中期股息，2025年全年每股派发现金股利0.058元（含税），每股转增0.2股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 2025年全年公司现金分红比例为30.03%，留存未分配利润主要用于公司数据中心项目投资建设及业务拓展。

一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币357,965,923.12元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股0.034元（含税），连同已派发的中期股息，全年股息合计每股0.058元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本718,376,999股，全年合计拟派发现金股利41,665,865.95元（含税），2025年全年公司现金分红比例为30.03%。本次拟派发现金股利24,424,817.97元（含税）（实际派发金额以公司后续发布的权益分派实施公告为准）。剩余972,318,443.90元留待以后年度分配。
2.公司拟向全体股东以资本公积金每股转增0.2股。截至2025年12月31日，公司总股本718,376,999股，本次转股后，公司的总股本为862,052,399股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况
(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)(注)	41,665,865.95	40,109,398.38	37,300,348.66
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,737,153.58	132,190,214.53	122,974,799.95
本年度末母公司报表未分配利润(元)	357,965,923.12		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	119,075,612.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	131,300,722.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	119,075,612.99		
现金分红比例(%)	90.69		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2023年度和2024年度分红总额系实际分红金额
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为119,075,612.99元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案》。该项议案表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
本利润分配方案符合《上海数据港股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603881　　证券简称：数据港　　公告编号：2026-014号
债券代码：243482　　债券简称：25数港K1

上海数据港股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：
● 基本情况

投资金额	15亿元
投资种类	安全性高、流通性好的低风险现金管理产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序
上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流通性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流通性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买保本型产品或结构性存款。
(二) 投资金额
公司拟使用不超过人民币15亿元额度的闲置自有资金购买保本型产品或结构性存款，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金管理的最高余额不超过人民币15亿元）。
(三) 资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系部分闲置的自有资金。
(四) 投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的保本型产品或结构性存款。
(五) 投资期限
自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年4月17日，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过15亿元人民币的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
(一) 风险分析
公司购买的保本型产品或结构性存款属于保本浮动收益的低风险型产品，但浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，因此仍存在收益不确定的风险。
(二) 风险控制措施
公司将本着严格控制风险的原则，对拟购买的保本型产品或结构性存款进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低且符合公司内部资金管理要求的产品。
四、投资对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在保证公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下进行的，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：601668　　证券简称：中国建筑　　公告编号：临2026-017

中国建筑股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
安永华明自2020年度开始，已为本公司连续提供年报/内控审计服务6年，上年度审计意见类型为标准的无保留意见。本公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后，又解聘的情况。
2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息。
项目合伙人/签字注册会计师高君先生，于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业主要为建筑业、黑色金属冶炼及压延加工业等。
项目签字注册会计师李冬冬先生，于2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为建筑业。
项目质量控制复核人柳太平先生，于2007年成为注册会计师、2018年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业主要为建筑业、房地产、交通运输业、批发和零售贸易等。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
2026年4月16日，公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》，提议续聘安永华明为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
董事会审计与风险委员会经审阅安永华明基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面的情况，认为安永华明具备法定资格，能够在中国大陆和相关地区及其他国家、地区开展审计业务，具有丰富的上市公司审计经验；其过往承担的财务报告审计项目，能够秉持公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；同时安永华明也具备足够的投资者保护能力。经审阅项目成员履历、执业资格、独立性和诚信记录等情况，相关项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人执业经验丰富，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。公司续聘安永华明作为2026年财务报告和内部控制审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害股东尤其是中小股东的利益。
2026年4月17日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会审议通过之日止，审计费用由公司股东会授权公司董事会确定。
公司本次续聘财务报告和内部控制审计机构事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码：601668　　证券简称：中国建筑　　公告编号：临2026-014

中国建筑股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。2025年，公司累计计提减值准备合计258.7亿元，具体计提减值准备情况如下：
1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况
公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备186.6亿元。
2. 存货减值计提情况
公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑项目的地理位置、楼盘品质、市场预期、销售进度、周边房价、成本预算等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2025年，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备45.0亿元。
3.合同资产减值准备计提情况
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。按照合同资产的性质，主要分为业主未确认投资项目款、质保金、已完工未结算款等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备21.4亿元。
4. 其他资产减值准备计提情况
公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年度计提减值准备5.7亿元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加186.6亿元，资产减值损失增加72.1亿元，公司合并财务报表利润总额减少258.7亿元。
三、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审核，并经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。
公司董事会审计与风险管理委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2025年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2025年计提减值准备人民币258.7亿元。
特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

证券代码：603288　　证券简称：海天味业　　公告编号：2026-016

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：
● 股东会召开日期：2026年5月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月11日　14点30分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日 至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2025年度董事会工作报告	√	√
2	公司2025年年度报告全文及摘要	√	√
3	公司2025年度利润分配的预案	√	√
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√	√
5	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
6	公司2026年度董事薪酬方案的议案	√	√
7	关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案	√	√
8	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√	√
9	关于《公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√	√
10	关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案	√	√
11	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案	√	√
12	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
除议案5因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告，以及于2026年4月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：议案8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、7、9、10、11、12。
应回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文、桂军强、柳志青、夏振东、李军、柯莹、陈敏、黄树亮、何涛，以及其他与上述议案有关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事项，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师、核数师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司将根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
(一)现场/邮件登记：
1、参加股东会会议登记时间：2026年5月7日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号一楼。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：
(1)自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；
(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；
(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；
(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。
注：通过邮件（邮件标题请注明"海天味业股东会"）方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。
(二)扫码登记：
为方便股东登记，本次股东会提供扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号，邮政编码：528200。
3、电话：0757-82836083
4、传真：0757-82873730
5、邮箱：OBD@haday.cn
特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告全文及摘要			
3	公司2025年度利润分配的预案			
4	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
5	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案			
6	公司2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案			
8	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
9	关于《公司2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
10	关于《公司2026年A股员工持股计划管理办法》的议案			
11	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案			
12	关于公司2026年度日常关联交易计划的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：
委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　　年　　月　　日
备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。