证券代码：000042　　证券简称：中洲控股　　公告编号：2026-25号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 2026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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经审计

☐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）	352,467,667.28	1,050,310,413.82	-66.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,227,016.62	138,754,958.09	-147.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,177,743.52	166,404,394.31	-117.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,767,770.18	2,662,612,137.52	-98.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0996	0.2087	-147.72%
稀释每股收益（元/股）	-0.0996	0.2087	-147.72%
加权平均净资产收益率	-2.88%	4.10%	下降6.98个百分点
	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）	33,721,811,722.04	33,987,640,919.54	-0.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,266,348,699.89	2,332,575,716.51	-2.84%

（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）	1,685,067.14	
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）	81,985.20	
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	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,329,116.16	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,803,109.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,312,894.41	
减：所得税影响额	2,066,520.45	
少数股东权益影响额（税后）	-411,294.25	
合计	-37,049,273.10	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括代建管理净收入人民币2,312,894.41元。

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、资产负债表项目（1）报告期末应付职工薪酬余额3,405.79万元，较上年末减少2,781.20万元，减幅44.95%，主要原因是本期发放上年绩效奖金；（2）报告期末一年内到期的非流动负债余额325,066.83万元，较上年末增加102,933.56万元，增幅46.34%，主要原因是本期转入一年内到期的银行借款增加。2、利润表项目（1）报告期营业收入35,246.77万元，较上年同期减少69,784.27万元，减幅66.44%，主要原因是本期结算的房地产项目收入较上年同期减少；（2）报告期营业成本21,061.31万元，较上年同期减少27,759.92万元，减幅56.86%，主要原因是本期结算的房地产项目成本较上年同期减少；（3）报告期税金及附加3,334.09万元，较上年同期减少8,484.39万元，减幅71.79%，主要原因是本期结算的房地产项目土地增值税较上年同期减少；（4）报告期销售费用1,294.62万元，较上年同期减少3,963.74万元，减幅75.38%，主要原因是本期房地产项目销售佣金支出较上年同期减少；（5）报告期营业外支出4,389.79万元，较上年同期增加1,368.89万元，增幅45.31%，主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加；（6）报告期所得税费用1,099.85万元，较上年同期减少6,664.54万元，减幅85.83%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，导致所得税费用减少。3、现金流量项目（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为4,776.78万元，较上年同期减少261,484.44万元，减幅98.21%，主要原因是本期销售回款较上年同期减少；（2）报告期投资活动产生的现金流量净额为201.28万元，较上年同期减少7,660.98万元，减幅97.44%，主要原因是上年同期处置子公司收到现金所致；（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为-39,050.42万元，较上年同期增加178,068.72万元，增幅82.01%，主要原因是上年同期归还合伙企业优先级合伙人借款所致；上述原因导致公司报告期现金及现金等价物的净增加额-34,072.89万元，较上年同期减少91,076.81万元，减幅159.77%。

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		16,194	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
深圳中洲集团有限公司	境内非国有法人	52.63%	349,874,513	0	质押	277,500,000
					冻结	72,374,513
李丹	境内自然人	1.05%	7,008,752	0	不适用	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	0.92%	6,141,552	0	不适用	0
刘和英	境内自然人	0.73%	4,845,804	0	不适用	0
胡毅君	境内自然人	0.72%	4,796,900	0	不适用	0
深圳市君至投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	4,600,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	4,023,400	0	不适用	0
温晓	境内自然人	0.59%	3,950,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	0.55%	3,650,256	0	不适用	0
胡鳏飞	境内自然人	0.52%	3,468,000	0	不适用	0
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	
深圳中洲集团有限公司	349,874,513			人民币普通股	349,874,513	
李丹	7,008,752			人民币普通股	7,008,752	
深圳市资本运营集团有限公司	6,141,552			人民币普通股	6,141,552	
刘和英	4,845,804			人民币普通股	4,845,804	
胡毅君	4,796,900			人民币普通股	4,796,900	
深圳市君至投资有限公司	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,023,400			人民币普通股	4,023,400	
温晓	3,950,400			人民币普通股	3,950,400	
香港中央结算有限公司	3,650,256			人民币普通股	3,650,256	
胡鳏飞	3,468,000			人民币普通股	3,468,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，深圳中洲集团有限公司与深圳市君至投资有限公司互为一致行动关系，上述其余股东，不知其是否存在关联关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李丹通过投资者信用证券账户持有7,008,752股公司股票；刘和英通过投资者信用证券账户持有4,845,804股公司股票；温晓通过投资者信用证券账户持有3,950,400股公司股票。					

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、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：深圳市中洲投资控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,053,025,207.12	6,398,115,699.62
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	232,714,032.51	248,852,864.38
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	204,005,185.19	200,669,224.91
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	469,466,876.93	471,039,085.65
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	18,283,476,633.08	18,217,201,508.63
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,770,748,295.05	2,725,428,723.69
流动资产合计	28,013,436,229.88	28,261,307,106.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	16,710,196.50	16,710,196.50
长期股权投资	230,170,765.15	225,096,726.04
其他权益工具投资	933,500.00	933,500.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	3,335,300,274.20	3,353,187,461.51
固定资产	775,904,847.41	785,029,166.29
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,398,434.37	17,816,366.06
无形资产	567,071.62	642,250.15
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	14,572,803.76	16,123,092.86
递延所得税资产	1,319,817,599.15	1,310,795,053.25
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,708,375,492.16	5,726,333,812.66
资产总计	33,721,811,722.04	33,987,640,919.54
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	2,289,154,320.18	2,681,213,072.90
预收款项	28,588,722.90	25,348,157.75
合同负债	14,495,466,016.13	13,995,637,572.62
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	34,057,868.96	61,869,888.61
应交税费	1,357,249,375.89	1,392,601,614.33
其他应付款	3,424,787,853.10	3,393,948,006.50
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,250,668,315.81	2,221,332,712.83
其他流动负债	1,421,551,158.94	1,375,019,230.33
流动负债合计	26,301,523,631.91	25,146,970,255.87
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	4,304,398,671.15	5,656,426,256.72
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	11,105,223.93	11,986,612.47
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	648,337,714.64	649,870,371.46
其他非流动负债	644,937,207.79	644,937,207.79
非流动负债合计	5,608,778,817.51	6,963,220,448.44
负债合计	31,910,302,449.42	32,110,190,704.31
所有者权益：		
股本	664,831,139.00	664,831,139.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,455,868,585.23	1,455,868,585.23
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	555,239,764.50	555,239,764.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-409,590,788.84	-343,363,772.22
归属于母公司所有者权益合计	2,266,348,699.89	2,332,575,716.51
少数股东权益	-454,839,427.27	-455,125,501.28
所有者权益合计	1,811,509,272.62	1,877,450,215.23
负债和所有者权益总计	33,721,811,722.04	33,987,640,919.54

法定代表人：贾帅　主管会计工作负责人：叶晓东　会计机构负责人：唐大平

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	352,467,667.28	1,050,310,413.82
其中：营业收入	352,467,667.28	1,050,310,413.82
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	374,752,241.82	809,377,934.21
其中：营业成本	210,613,113.23	488,212,275.86
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	33,340,856.13	118,184,727.98
销售费用	12,946,163.27	52,583,519.67
管理费用	35,756,488.35	42,868,128.25
研发费用	0.00	1,306,629.49
财务费用	82,095,620.84	106,222,652.96
其中：利息费用	87,835,759.57	112,467,999.79
利息收入	6,077,167.65	7,015,192.93
加：其他收益	414,769.75	298,580.63
投资收益（损失以“－”号填列）	8,403,155.27	6,750,390.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,074,039.11	6,257,008.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-416,891.63	-675,919.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	59,175.32	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,693,474.39	28,436.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,130,891.44	247,333,968.24
加：营业外收入	1,086,399.94	944,550.26
减：营业外支出	43,897,917.00	30,209,004.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,942,408.50	218,069,514.04
减：所得税费用	10,998,534.11	77,643,890.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,940,942.61	140,425,623.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,940,942.61	140,425,623.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-66,227,016.62	138,754,958.09
2.少数股东损益	286,074.01	1,670,665.69
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-65,940,942.61	140,425,623.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,227,016.62	138,754,958.09
归属于少数股东的综合收益总额	286,074.01	1,670,665.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0996	0.2087
（二）稀释每股收益	-0.0996	0.2087

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：贾帅　主管会计工作负责人：叶晓东　会计机构负责人：唐大平

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	908,074,918.10	3,829,585,385.22
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	96,462,143.13
收到其他与经营活动有关的现金	22,231,406.52	43,352,344.28
经营活动现金流入小计	930,306,324.62	3,969,399,872.63
购买商品、接受劳务支付的现金	607,984,126.34	471,069,134.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	88,399,296.48	126,345,302.36
支付的各项税费	107,486,761.48	485,181,073.80
支付其他与经营活动有关的现金	78,668,370.14	224,192,224.53
经营活动现金流出小计	882,538,554.44	1,306,787,735.11
经营活动产生的现金流量净额	47,767,770.18	2,662,612,137.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	13,148,872.47
取得投资收益收到的现金	0.00	177,127.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558.93	29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	66,780,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,597,079,116.16	300,493,382.30
投资活动现金流入小计	2,597,079,675.09	380,628,382.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,316,917.88	2,005,844.84
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,593,750,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,595,066,917.88	302,005,844.84
投资活动产生的现金流量净额	2,012,757.21	78,622,537.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	74,500,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,261,794.12	7,437.82
筹资活动现金流入小计	79,761,794.12	7,437.82
偿还债务支付的现金	396,679,293.53	268,527,424.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,033,661.77	125,701,269.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,552,988.99	1,776,970,143.38
筹资活动现金流出小计	470,265,944.29	2,171,198,837.57
筹资活动产生的现金流量净额	-390,504,150.17	-2,171,191,399.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,244.54	-4,022.50
五、现金及现金等价物净增加额	-340,728,867.32	570,039,252.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,366,065,475.64	3,643,568,465.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,025,336,608.32	4,213,607,718.50

（二）2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

☐是☑ 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

2026年04月30日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2026-025

天山铝业集团股份有限公司 2025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

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2026年4月29日14:30

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间为：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2026年4月22日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共663人，代表的股份数共计2,103,227,004股，占公司有表决权股份总数的45.8232%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共12人，代表股份数1,699,998,848股，占公司有表决权股份总数的37.0380%；参加网络投票的股东651名，代表股份数403,228,156股，占公司有表决权股份总数的8.7852%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、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，以下同）共659人，代表股份数405,720,728股，占公司有表决权股份总数的8.8395%。

2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意2,102,823,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对186,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意2,102,663,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对346,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2,102,881,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对317,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东表决情况：

同意405,375,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9149%；反对317,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意2,093,278,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%；反对1,406,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权8,541,602股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4061%。

中小股东表决情况：

同意395,772,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5480%；反对1,406,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3467%；弃权8,541,602股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1053%。

5、审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意2,102,980,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对208,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东表决情况：

同意405,474,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9393%；反对208,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权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0.0093%。

6、审议通过了《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

同意405,441,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9312%；反对238,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东表决情况：

同意405,441,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9312%；反对238,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0588%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099%。

关联股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林回避表决，回避表决数量为1,697,506,276股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：李杰利、李宗煊；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：002512　　证券简称：ST达华　　公告编号：2026—036

福州达华智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

一、重要提示：

（一）本次股东会无否决议案的情况；

（二）本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形；本次股东会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

二、本次股东会基本情况

1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年04月29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04月29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04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共983名，所持有表决权的股份数为318,210,786股，占公司有表决权股份总额的28.6033%。

2、现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，所持有表决权的股份数为124,309,167股，占公司有表决权股份总额的11.1739%。

3、网络投票情况

本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共978名，所持有表决权的股份数为193,901,619股，占公司有表决权股份总额的17.4294%。

4、本次会议对股东会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东会。

四、会议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

议案1、审议通过《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》

表决结果：同意317,252,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6990%；反对731,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%；弃权225,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0710%。

表决结果：本议案获得通过。

五、法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-022

西部金属材料股份有限公司关于控股股东权益变