

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2026-009

重庆西山科技股份有限公司
关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,为了充分激励公司董事、高级管理人员的工作积极性,激励相关人员忠于职守、勤勉尽责,推动公司的长远发展,同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、本方案适用范围及适用期限
(一)适用范围:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
(二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
(一)薪酬原则
1.公司非独立董事岗位不单独设置薪酬津贴,非独立董事仅收取其担任公司其他岗位的薪酬,不在公司领取任何独立董事薪酬或津贴;
2.公司独立董事薪酬按照含税总额10万元/年发放独立董事津贴,按季度发放,外部董事不在公司领薪。
(二)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,根据公司内相关薪酬管理制度,依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等情况确定薪酬。
(三)关联方回避表决
1.《薪酬方案》草案提交公司董事会审议时,关联董事应当回避表决,本人及其近亲属持有公司股份的股东应当回避表决。
2.《薪酬方案》草案提交公司股东大会审议时,关联股东应当回避表决,本人及其近亲属持有公司股份的股东应当回避表决。
(四)薪酬方案实施
1.薪酬方案自2026年1月1日起实施。
2.薪酬方案实施过程中,如遇相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定发生变化的,应当按照相关规定进行修订。
(五)薪酬方案解释权
本薪酬方案由公司董事会负责解释,未尽事宜,按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

2026年4月30日
重庆西山科技股份有限公司
2026年第一季度报告

重庆西山科技股份有限公司
关于公司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。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及《重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”)公司章程》的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司对截至2025年12月31日的资产进行了减值测试并计提了减值准备。2025年度,公司确认的信用减值损失和资产减值损失共计1,046.00万元。具体情况如下:

Table with 3 columns: Item, 2025年度(万元), and Note. Rows include 信用减值损失, 资产减值损失, 坏账准备, 存货, 应收账款, 其他应收款, etc.

在资产负债表日,公司按照成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,其中产成品中的可变现净值按照期末存货的账面余额,按照账龄结构对存货计提存货跌价准备,2年以上的存货全额计提存货跌价准备。经测试,公司2025年度计提资产减值损失763.26万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度,公司信用减值损失和资产减值损失共计1,046.00万元,导致公司2025年度前期利润总额减少1,046.00万元,并相应减少前期所有者权益,不影响公司报告期的现金流量。公司本次计提的各项减值损失对相关财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的各项减值准备符合企业会计准则及公司内控政策的相关规定,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2025年度的经营成果,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。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

重庆西山科技股份有限公司
2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
一、本报告财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

公司负责人:郭毅军 主管会计工作负责人:白晋 会计机构负责人:吴洪林
现金流量表
2026年1-3月
编制单位:重庆西山科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026年第一季度, 2025年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》(详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站披露的公告,公告编号:2025-029),同意公司将超募资金29,000.00万元用于补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见。该事项已于2025年第二次临时股东大会审议通过。
截至2025年12月31日,公司不存在超募资金归还银行贷款的情况。
(六)超募资金使用与募投项目情况
截至2025年12月31日,公司不存在将超募资金用于在募投项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日,公司不存在将节余募集资金投入募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2024年12月16日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》(详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站披露的公告,公告编号:2024-095),同意将募投项目“手动力系统产业化项目”“研发中心建设项目建设”“运营网络升级项目”延期至2026年12月31日。
四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日,公司按照相关法律法规、法规和规范性文件的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为:公司截至2025年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见符合《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规和规范性文件及《上海证券交易所募集资金监管指引》《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,所有重大方面如实际反映了重庆西山科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金存放及使用情况。
七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见
保荐机构核查了西山科技2025年度募集资金专户的银行账户、管理、使用情况及募投项目凭证、审阅募集资金使用的银行流水,向公司高级管理人员了解募集资金的存放、使用情况及募投项目建设进展。
经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规和规范性文件及《上海证券交易所募集资金监管指引》《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,所有重大方面如实际反映了重庆西山科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金存放及使用情况。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

重庆西山科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”)于2026年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<公司章程>高级管理人员薪酬管理制度》《关于修订<公司章程>部分条款》。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订。具体修订内容如下:

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第十三条 董事, 第十四条 监事, 第十五条 高级管理人员, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第十八条 股东大会, 第十九条 董事会, 第二十条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第二十一条 独立董事, 第二十二条 董事会秘书, 第二十三条 高级管理人员, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第二十四条 股东大会, 第二十五条 董事会, 第二十六条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第二十七条 股东大会, 第二十八条 董事会, 第二十九条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第三十条 股东大会, 第三十一条 董事会, 第三十二条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第三十三条 股东大会, 第三十四条 董事会, 第三十五条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第三十六条 股东大会, 第三十七条 董事会, 第三十八条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第三十九条 股东大会, 第四十条 董事会, 第四十一条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第四十二条 股东大会, 第四十三条 董事会, 第四十四条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第四十五条 股东大会, 第四十六条 董事会, 第四十七条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第四十八条 股东大会, 第四十九条 董事会, 第五十条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第五十一条 股东大会, 第五十二条 董事会, 第五十三条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第五十四条 股东大会, 第五十五条 董事会, 第五十六条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第五十七条 股东大会, 第五十八条 董事会, 第五十九条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第六十条 股东大会, 第六十一条 董事会, 第六十二条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第六十三条 股东大会, 第六十四条 董事会, 第六十五条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第六十六条 股东大会, 第六十七条 董事会, 第六十八条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第六十九条 股东大会, 第七十条 董事会, 第七十一条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第七十二条 股东大会, 第七十三条 董事会, 第七十四条 监事会, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 第七十五条 股东大会, 第七十六条 董事会, 第七十七条 监事会, etc.