证券代码：300972　　证券简称：万辰集团　　公告编号：2026-027

福建万辰食品集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以191,293,385为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万辰集团	股票代码	300972
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡冬娜	王宁宁	
办公地址	福建漳浦台湾农民创业园	福建漳浦台湾农民创业园	
传真	0596-6312860	0596-6312860	
电话	0596-6312889	0596-6312889	
电子信箱	wanchen@wcswkj.com	wanchen@wcswkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期，公司两大主业分别涉及零售行业和食用菌种植行业。

(一)量贩零食业务

公司于2022年8月设立南京万兴，在江苏省等区域正式开展量贩零食连锁业务的经营，经过近些年的发展，公司的量贩零食业务取得了高速高质的稳健增长。根据《国民经济行业分类》，公司业务所属行业为“F52零售业”。

1、量贩模式的介绍

区别于传统线下零售渠道，量贩模式以“集中采购、精简流通、提升效率”为核心，成功实践了硬折扣商业模式。该模式通过对供应链和零售门店的创新改革，将供应链效率提升所释放的利润空间，实际转化为消费者的高性价比以及门店的盈利能力提升，专注打造丰富多样、高质价比的快乐消费购物体验。

量贩零食属于硬折扣模式下的垂直品类业态。在供应链端，量贩零食通过精简环节、直连厂商与规模化采购，实现供给价格最优。门店端，直接对接消费者，通过“标准化终端呈现+沉浸式消费场景”双轮驱动，将单纯的价格策略升级为体验策略；一方面依托统一门店呈现和招牌视觉系统的建设，降低获客成本并激活社交裂变效应；另一方面，打造开放式选品矩阵，通过大量动销数据的分析，提供丰富的商品品类，构建自由挑选的购物环境。相比线上渠道整件购买、拼单不便、运费及等待时间等，线下量贩购物体验更具灵活、即时满足的优势，从而提升消费黏性，实现品牌价值与顾客体验的双向赋能。

2、量贩零食行业概况及发展趋势

(1)消费范式迁移：量贩零食满足更广大消费者“多、快、好、省”的现实需求

在扩大内需、提振消费的政策大环境下，消费领域的创新和重建也在同步发生，消费者在需求和消费习惯上发生了结构性变化，消费决策变得更为成熟和理性。在很多品类的消费上，优质平价愈发受到青睐，从而为具备更高性价比的品牌和商品的发展提供了契机。因此，在商品相对同质化的基准线上，具备“价格带下沉能力”与“服务品质均上行”双向突破的品类、品牌将具备更大的发展潜力。

量贩零食业态精准顺应这一需求趋势。不同于传统零售，该业态在商品种类相对标准化的基础上，通过重构供应链，在保障产品品质的同时，实现更具有竞争力的终端售价。此外，凭借千余SKU的品类和商品丰富度与社区化沉浸式购物体验(明亮整洁的货架、无压力自由选购)，该业态进一步满足了消费者“多、快、好、省”的综合需求。

(2)价值链重构：量贩零食业态实现效率整体提升，创造多方共赢生态

量贩零食的硬折扣商业模式，基于零售业规模经济效应，通过构建“厂商直采-集中议价-精简流通环节-让利终端”的价值链重构机制实现多方共赢。其中对于上游品牌厂商，量贩零食商通过大规模的采购保证了销量，为品牌厂商提供了可预测的业务增长和收入来源，进一步实现生产效率提升。

(3)业态定位：量贩零食业态将成为新的大众消费商业基础设施，具有较好的发展前景

量贩零食业态持续强化商品矩阵，提升门店运营，实现规模化复制与扩张，展现出成为中国大众消费领域重要商业基础设施的潜力。根据约识咨询的数据显示，国内产义的零食饮料零售市场稳中向好，规模从2019年的3.2万亿元上升至2024年的4.0万亿元，年均复合增长率达5.0%，预计到2029年将进一步增长至5.4万亿元，年均复合增长率达5.9%。其中，量贩零食业态作为高效渠道展现出强劲的增长势能：2019至2024年，其市场规模年均复合增速高达77.9%，并预计未来五年将保持36.5%的年均复合增速，2029年市场规模达到约6,137亿元。

(4)增长驱动：行业呈现规模扩张与经营管理效率提升的正循环

量贩零食业态中，单店模型成功的关键在于产品结构、产品采购成本和定价、品牌认知度、门店运营管理等方面，随着单店模型的持续打磨和成功复制，门店数量的增加进一步拉升了整体的管理和运营效率，并且提高了产业链议价能力和品牌认知度，形成了规模扩张的正向循环；具体而言，从研发到销售的每个环节都需进行精细管理，以确保消费者能够购买到高性价比的产品，门店规模的扩大让这些环节上的小幅改进汇聚成显著的经济效益，并有力支持下一步的规模扩张。

(二)食用菌业务

公司的农业业务主要为食用菌的研发、工厂化培育与销售，根据中国证监会2012年10月颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“农、林、牧、渔业”类中的“A01农业”，根据《国民经济行业分类》，公司业务所属行业为“A01农业”中的“A0142食用菌种植”。

GB/T12728-2006《食用菌术语》将食用菌定义为“可食用的大型真菌，常包括食药兼用和药用大型真菌。多数为担子菌，如双孢蘑菇、香菇、草菇、牛肝菌等。少数为子囊菌，如羊肚菌、块菌等”。食用菌种类繁多，包括香菇、平菇、木耳、银耳、猴头菇、竹荪、松茸、灵芝、虫草、松露、百灵、牛肝菌、羊肚菌、马鞍菌等。目前可进行人工栽培的食用菌主要按营养来源和栽培原料分为木腐菌和草腐菌两类：木腐菌以阔叶树的木屑和棉籽壳等作为主要营养来源，如香菇、黑木耳、平菇、金针菇、杏鲍菇、真姬菇等；草腐菌以禾草秸秆等腐草中的有机质作为主要营养来源，主要包括双孢菇、褐菇、姬松茸、草菇和鸡腿菇等。

食用菌营养丰富，消费具有一定的季节性特征。食用菌中含有的生物活性物质如高分子多糖、β-葡萄糖和RNA复合体、天然有机锗等对人体健康具有重要价值。以食用菌为原料的保健食品、药品已广泛应用于临床医疗和保健品市场。同时，作为生鲜农产品，食用菌可加工成健康食品，亦受到消费者的青睐，并成为“一菜、一素、一菇”健康膳食的重要组成部分。随着我国居民收入水平的提升以及对食品营养价值的重视，食用菌等营养价值较高食品的需求稳步增长。此外，受消费者饮食习惯及与蔬菜的替代关系影响，食用菌消费具有明显季节性：深秋至早春，天气较凉、节假日较多且绿色蔬菜供应减少，金针菇等食用菌消费量显著上升；晚春至早秋，节假日较少、绿色蔬菜供应充足，其消费量则有所下降。

工业化生产，实现现代化农业。我国食用菌产业已从早期“手工作坊”式人工种植，逐步升级为现代化大棚、厂房及机械作业，最终实现工厂化、规模化生产，有效提升了产品品质、产量及抗污染能力。2023年中央一号文件强调构建多元化食物供给体系，培育壮大食用菌产业、推动农业核心技术攻关。2024年9月，国办发文明确践行大食物观，要求加强食用菌种质资源保护与育种创新，改造生产设施、推广工厂化模式，引导发展精深加工与副产品综合利用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	10,047,400,521.75	7,253,406,343.70	38.52%	3,925,354,361.68
归属于上市公司股东的净资产	1,483,249,505.48	1,098,154,171.82	35.07%	645,361,196.25
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	51,459,148,553.51	32,328,829,726.06	59.17%	9,293,739,531.63
归属于上市公司股东的净利润	1,344,598,814.55	293,522,037.23	358.09%	-82,926,513.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,276,923,835.29	257,947,531.95	395.03%	-83,756,880.50
经营活动产生的现金流量净额	3,631,481,203.78	848,345,806.30	328.07%	1,023,080,270.46
基本每股收益(元/股)	7.3028	1.7143	325.99%	-0.5395
稀释每股收益(元/股)	6.7759	1.5681	332.11%	-0.5395
加权平均净资产收益率	79.52%	30.94%	48.58%	-11.39%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,820,875,514.95	11,761,687,276.04	13,979,747,692.50	14,896,838,070.02
归属于上市公司股东的净利润	214,852,188.58	256,714,753.50	383,411,496.55	489,620,375.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,203,175.89	239,340,441.20	355,461,453.58	470,918,764.62
经营活动产生的现金流量净额	714,289,079.87	583,756,583.25	1,083,726,768.79	1,249,708,771.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,348	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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			
福建含羞草农业开发有限公司	境内非国有法人	16.26%	30,711,800.00	0.00	不适用	0.00			
漳州金万辰投资有限公司	境内非国有法人	12.00%	22,672,479.00	0.00	不适用	0.00			
彭德建	境内自然人	11.03%	20,838,855.00	0.00	质押	6,361,800.00			
王泽宁	境内自然人	10.17%	19,214,415.00	19,214,336.00	不适用	0.00			
周鹏	境内自然人	5.87%	11,090,000.00	0.00	质押	300,000.00			
深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司	境内非国有法人	2.30%	4,337,815.00	0.00	不适用	0.00			
赛晖	境内自然人	2.27%	4,281,336.00	0.00	不适用	0.00			
赖俊霖	境外自然人	2.02%	3,813,500.00	0.00	不适用	0.00			
葛贵莲	境内自然人	1.87%	3,523,200.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	2,414,806.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王泽宁为公司实际控制人，王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司80.00%的股权，持有漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权；彭德建及周鹏通过协议转让将其及其配偶持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁，除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								

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

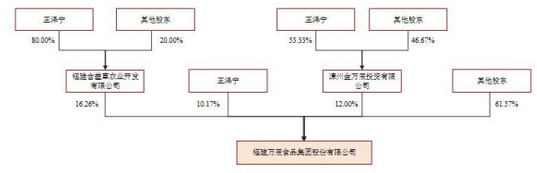
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

1、关于董事及高管辞任、聘任的相关事项

2025年7月9日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任杨俊先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年7月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于调整公司高级管理人员职务的议案》，基于内部管理要求和工作岗位调整，董事会同意免去王丽卿女士总经理职务、王泽宁先生副总经理职务，聘任王泽宁先生担任总经理，同时选举王丽卿女士担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年9月17日，公司收到董事李博先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整及公司内部工作调整，李博先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。2025年9月17日，公司召开职工代表大会，选举李博先生为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年9月2日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名杨帆女士为公司第四届董事会独立董事候选人。2025年9月18日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了该议案，同意杨帆女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年10月21日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》，蔡清良先生因连续担任独立董事已满六年，任职期限到期，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，一并辞任第四届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。经审议同意提名郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事候选人。2025年11月6日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了该议案，同意郑鲁英女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2、关于限制性股票激励计划相关事项

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司监事会对2025年激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2025年4月30日至2025年5月9日，公司对2025年激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议或不良反应，无反馈记录。2025年5月9日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，并于2025年5月9日披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2025年5月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的议案。同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2025年6月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》，同意公司将2023年激励计划限制性股票授予价格由14.97元/股调整为14.57元/股，将2024年激励计划限制性股票授予价格由12.07元/股调整为11.47元/股，监事会对2023年激励计划首次授予部分第一个归属期(第一批次)及2024年激励计划第二个归属期(第一批次)归属名单进行核实并发表了核查意见。归属完成后总股本由179,989,761股变更为187,615,062股，本次归属的限制性股票上市流通日为2025年7月4日。

2025年7月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的议案》。同意公司将2025年激励计划首次授予价格由69.58元/股调整为69.18元/股，并以2025年7月9日为2025年激励计划的首次授予日，以69.18元/股(调整后)的授予价格向符合条件的68名激励对象首次授予175.4500万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会及监事会对以上议案发表了核查意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2025年激励计划首次授予的激励对象名单。

2025年9月24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于作废公司2023年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2023年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期(第一批次)归属条件成就的议案》，由于2023年第二期激励计划首次授予的激励对象中12名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计6.1800万股；由于2023年第二期激励计划首次授予的激励对象中18名激励对象因其对应考核期个人层面绩效考核原因不能全部归属，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票合计0.3240万股。综上，前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计6.5040万股由公司作废。鉴于公司2024年前三季度权益分派及2024年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对2023年第二期激励计划授予价格进行调整，授予价格由18.65元/股调整为18.05元/股。本次调整后，2023年第二期激励计划首次授予的激励对象人数由144名调整为132名。归属完成后总股本由187,615,062股变更为188,891,422股，本次归属的限制性股票上市流通日为2025年10月15日。

2025年10月13日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票(第一批次)及调整授予价格的议案》，董事会认为2025年激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司2025年第一次临时股东会的相关授权，确定以2025年10月13日为预留授予日(第一批次)，向19名激励对象授予20.36万股第二类限制性股票，授予价格为69.18元/股(调整后)。董事会薪酬与考核委员会对以上议案发表了核查意见，对预留授予日(第一批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2025年激励计划预留授予(第一批次)的激励对象名单。

2025年10月16日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(二次修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉的议案》等议案，对《公司2022年限制性股票激励计划》《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》中与激励计划归属安排和有效期相关的条款进行了修订 。

3、关于2025年利润分配相关事项

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二十五次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本179,989,761股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利4.00元(含税)，合计派送现金股利71,995,904.40元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025年5月20日公司实施了上述利润分配实施方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》和股东会决议的要求。

公司于2025年10月21日召开第四届董事会第三十八次会议，于2025年11月6日召开2025年第五次临时股东会审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本188,891,422股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.50元(含税)，合计派送现金股利28,333,713.30元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2025年11月17日公司实施了上述利润分配实施方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备，分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》和股东会决议的要求。

4、关于公司重大资产购买暨关联交易的相关事项

公司于2025年8月11日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案。公司拟通过支付现金的方式向淮南市盛裕企业管理有限公司(以下简称“淮南盛裕”)和淮南市会想企业管理有限公司(以下简称“淮南会想”)购买所持有的南京万优商业管理有限公司(以下简称“南京万优”或“交易标的”)49.00%股权(以下简称“本次交易”)，交易对价为137,922.50万元。同时拟由福建农开发、漳州金万辰、王泽宁、张海国向淮南盛裕实际控制人周鹏转让上市公司9,890,000股股份(占上市公司总股本的5.2714%)，周鹏及其配偶李孝玉拟将其在标的股份转让过户登记后合计持有的上市公司12,290,000股股份(占上市公司总股本的6.55%)的表决权委托给王泽宁行使。在资产购买协议签署后12个月内，杨俊将以集中竞价、大宗交易等方式购买上市公司股份，购买金额合计不低于杨俊取得的交易对价。于2025年11月3日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年12月，淮南盛裕、淮南会想持有的南京万优49.00%股权已全部过户登记至公司名下，本次交易的标的资产已完成交割，公司已合法持有标的资产。本次交易完成后，公司直接持有南京万优49.00%股权，并通过南京万品商业管理有限公司间接持有南京万优26.01%股权，合计持有南京万优75.01%的股权。具体内容详见公司于2025年12月18日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(公告编号：2025-129)。

5、关于协议转让相关事项

2024年9月30日，公司控股股东福建农开发、漳州金万辰与彭德建先生签订了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司13,461,370股股份(占协议签署时上市公司总股本的7.5000%)转让给彭德建先生(以下简称“本次协议转让”)。

2025年5月9日，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生的通知，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、彭德建先生、范鸿娟女士于2025年5月9日共同签署了《股份转让协议之补充协议(三)》，约定彭德建先生在标的股份过户登记完成后十二个月内不减持通过本次协议转让受让的万辰集团的股份。具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》(公告编号：2025-033)。

2025年6月，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，合计过户数量为13,461,370股股份，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年5月30日。

2025年8月11日，福建农开发、漳州金万辰、张海国先生、王泽宁先生与周鹏先生、李孝玉女士签订了《股份转让暨表决权委托协议》，福建农开发、漳州金万辰、张海国先生、王泽宁先生将其合计持有的公司9,890,000股股份转让给周鹏先生(以下简称“本次协议转让”)。周鹏先生、李孝玉女士同意在本次协议转让涉及股份过户登记后，将其合计持有的公司12,290,000股股份的表决权委托给王泽宁先生行使。具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东签署〈股份转让暨表决权委托协议〉暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-062)。

2025年12月，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，合计过户数量为9,890,000股股份，股份性质为无限售流通股，过户日期为2025年12月3日。

6、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关事项

为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公司供应链体系建设，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

2025年9月23日，公司向香港联交所递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关信息。

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-015

上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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4月2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

2026年第一次临时股东会

(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4月2日 14点30分

召开地点：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(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4月2日

至2026年4月2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

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
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》	√
2	《关于<公司2026年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
3	《关于<公司2026年第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关事项的议案》	√

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第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2-4

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2026年第一期员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东。

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.sse-info.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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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。

(五)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提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司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http://vote.sseinfo.com/ir/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。

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	688507	索辰科技	2026/3/24

(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3月26日(上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)

(二)登记地点

上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

(三)登记方式

1、自然人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下资料：

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者其委托的代理人出席会议。企业股东或企业股东授权代理人拟出席会议的，应出示以下材料：

(1)企业股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件；

(2)企业股东授权代理人：代理人有效身份证原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。(授权委托书格式详见附件1)

5、公司股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真、电子邮件到达日应不迟于2026年3月26日17:00，信函、传真及电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”)，以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系方式：上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼

邮政编码：200021

联系电话：021-50307121

传真：021-34293321

电子邮箱：info@demxs.com

联系人：公司董事会办公室

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年3月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海索辰信息科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》			
2	《关于<公司2026年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
3	《关于<公司2026年第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划有关事项的议案》			

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：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-012

上海索辰信息科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海索辰数字科技有限公司	4,455万元	7,680万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子