证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-028

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，现拟为公司、公司及子公司的董事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、审议程序

2026年3月27日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，由于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均需回避表决，因此本议案将直接提交公司2025年度股东会审议，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可生效。

二、责任险的具体方案

1.投保人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2.被保险人：公司、公司及子公司的董事和高级管理人员

3.累计赔偿限额：不超过人民币5,000万元(具体赔偿限额以签订的保险合同为准)

4.保险费用：不超过人民币50万元/年(具体保险费用以签订的保险合同为准)

5.保险期限：一年

三、授权事项

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权管理层在上述授权范围内办理董监高责任险的相关购买事宜(包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费用、其他保险条款、签署相关法律文件、处理投保及理赔等其他事项)，以及在今后责任险保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起三年有效。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-029

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议决定于2026年4月21日召开公司2025年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十九次会议决议召开本次股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

4.会议时间：

(1)现场会议时间：2026年4月21日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间：2026年4月21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21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4月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2026年4月16日(星期四)。

7.出席对象：

(1)2026年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

二、股东会审议事项

(一)本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度报告全文及其摘要	√
3.00	2025年度财务决算报告	√
4.00	2025年度利润分配预案	√
5.00	关于公司及子公司向金融机构申请2026年度融资额度的议案	√
6.00	关于2026年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案	√
7.00	关于2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8.00	关于开展应收账款保理业务的议案	√
9.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案	√
11.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
13.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)其他

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.议案6.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.议案9.00为关联交易议案，关联股东珠海大横琴集团有限公司、珠海航空城发展集团有限公司、大横琴股份(香港)有限公司—1号—R、古少明先生对上述议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票。

4.公司控股股东珠海大横琴集团有限公司直接持有的公司308,888,983股对应的表决权，以及大横琴股份(香港)有限公司管理的资产账户大横琴股份(香港)有限公司—1号—R直接持有的公司30,324,645股对应的表决权，合计339,213,628股(占公司总股本22.37%)对应的表决权自2025年10月24日起放弃行使，因此上述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决权股份总数。

5.根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1.登记时间：2026年4月17日(上午9:00—11:30，下午14:00—17:00)

2.登记地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室(信函登记请注明“股东会”字样)。

3.登记办法：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证(以上文件需加盖公章)进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件、代理人身份证及授权委托书(以上文件需加盖公章)进行登记；

(3)异地股东可以书面信函、传真或电子邮箱方式办理登记，信函、传真或电子邮件须在2026年4月17日17:00前送达公司。本公司不接受电话方式办理登记。

4.会议联系方式：

(1)联系人：杨雅莉

联系电话：0755-82924810

传真号码：0755-88374949

邮　箱：sz002047@szbygf.com

地　址：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼

邮　编：518040

(2)出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.2025年度股东会授权委托书模板。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362047”，投票简称为“宝鹰投票”。

2.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2026年4月21日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2025年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字/盖章)：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股性质和数量：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：2026年　月　日

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案(在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”)					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告全文及其摘要	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司及子公司向金融机构申请2026年度融资额度的议案	√			
6.00	关于2026年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案	√			
7.00	关于2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于开展应收账款保理业务的议案	√			
9.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案	√			
11.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
12.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			
13.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

注：1.请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示，三者必选一项。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；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-030

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于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。

为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2025年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各类资产减值准备合计888.15万元，具体明细如下表：

资产减值名称	计提减值准备金额(万元)
一、信用减值损失	66.58
其中：应收账款	365.97
其他应收款	-299.39
二、资产减值损失	821.57
其中：合同资产	821.57
合　计	888.15

二、本次计提信用减值准备的具体说明

(一)金融资产减值准备计提依据

公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。具体坏账政策如下：

1.应收账款

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
工程施工款	因为工程合同产生的应收账款	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
设计及购销	因为设计合同、购销合同产生的应收账款	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
关联往来款	合并范围内关联方组合	单项考虑坏账风险计提

2.其他应收款

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
投标保证金组合	投标保证金和有还款保证组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
履约及其他保证金组合	工程项目的合同履约保证金及其他保证金组合	余额百分比法
其他往来款项组合	其他往来款项组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率计提

3.根据以上规定，公司2025年度计提减值损失如下：

(一)信用减值损失

信用减值损失	本期计提(万元)
应收账款	365.97
其他应收款	-299.39
合　计	66.58

(二)资产减值损失

资产减值损失	本期计提(万元)
合同资产	821.57
合　计	821.57

公司对合同资产的资产减值损失的确定及计量方法与应收账款的预期信用损失确定及计量方法一致，本期计提合同资产减值准备821.57万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度计提资产减值准备金额合计888.15万元，将减少公司2025年度利润总额888.15万元。

四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明

2026年3月27日，公司召开第八届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司2025年12月31日财务状况和2025年度经营成果，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-031

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于变更公司网址及电子邮箱的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要，对公司网址及电子邮箱进行了变更，现将具体变更信息公告如下：

变更事项	变更前	变更后
公司网址	www.szby.cn	www.szbygf.com
邮箱	zq@szby.cn	sz002047@szbygf.com

变更后的公司网址及电子邮箱已正式启用，原电子邮箱同步停用，除此之外，公司办公地址、电话等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-018

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议通知于2026年3月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议的董事为：李鹏先生、肖家河先生、徐小伍先生、张亮先生，通讯出席本次会议的董事为：古朴先生、穆柏军先生、黄黎黎女士、高刚先生，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

《2025年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》；

《2025年年度报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》；

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《2025年年度财务报表审计报告》，公司2025年度财务决算相关数据详见公司《2025年年度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》；

2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。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》《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》等相关规定，结合公司目前实际情况，鉴于公司2025年末合并报表及母公司累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不进行利润分配。公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2026-020)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对2025年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

7.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2026年度融资额度的议案》；

为满足公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”)生产经营和战略实施需要，2026年度公司及子公司拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资担保公司等金融机构或类金融机构申请合计不超过人民币40亿元的融资额度，融资方式包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁、保函、信用证、外汇融资、发行债券、银行保理、商业保理及其他融资方式(具体业务品种以相关机构审批为准)。上述融资额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，融资期限内额度可循环使用。

董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和金融机构实际审批情况，在上述总额度范围内办理相关手续；公司和各子公司之间的融资额度可进行调配，实际融资和具体合作机构将视公司及子公司实际资金需求而定(以实际签订的融资协议为准)。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果及董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》；

为支持公司及子公司对业务发展资金的需求，在具体融资业务办理过程中，公司及子公司拟为公司及子公司向金融机构或类金融机构融资提供累计不超过人民币40亿元的担保，担保额度包括新增担保、原有存量担保及原有存量担保到期续做担保。在上述预计担保总额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方与金融机构签订的相关担保协议为准。上述担保额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，担保额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度向金融机构融资及提供担保的公告》(公告编号：2026-021)。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果及董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

董事会同意在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金开展低风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品和进行国债逆回购投资等。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在此额度范围内资金可以循环使用，任一时点公司投资理财的余额不超过人民币2亿元。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-022)。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果及董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

董事会同意公司及子公司根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币5亿元，上述额度自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2026-023)。

本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果及董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

11.会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司及子公司预计2026年度与控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)的控股股东珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币25.75亿元。本次日常关联交易预计的期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议。关联董事李鹏先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-024)。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；本议案已经公司董事会审计委员会以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联委员李鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东大横琴集团及其关联方需回避表决。

12.会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；同时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

14.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-026)。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

15.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

16.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

17.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号：2026-027)。

18.会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2026-028)。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体成员对本议案无异议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议，同时，全体董事在审议本议案时均回避表决，因此本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

19.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

20.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

21.会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年4月21日召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号：2026-029)。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十九次会议决议；

2.第八届董事会第十三次独立董事专门会议决议；

3.第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

4.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

5.第八届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002047　　证券简称：*ST宝鹰　　公告编号：2026-019

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至本报告期末，公司母公司报表层面未分配利润为-4,624,781,188.27元，合并报表层面未分配利润为-3,566,756,719.33元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST宝鹰	股票代码	002047
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	宝鹰股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨雅莉	吴仁生	
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼		
传真	0755-88374949		
电话	0755-82924810		
电子信箱	sz002047@szbygf.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司作为控股平台型上市公司，立足建筑装饰行业，积极发展新兴产业，通过旗下宝鹰建科开展建筑、装饰工程施工等主营业务，以“弘扬工匠精神，打造精品工程”的服务理念，致力于为客户提供包括建筑、装饰工程施工、承建管理在内的一体化综合解决方案。宝鹰建科凭借宝鹰股份的品牌影响力，在国家重点发展粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区的国家战略背景下，积极探索新基建、智慧城市、建筑工程、市政交通等细分领域的产业布局，立足粤港澳大湾区、服务全国市场。

2025年12月，公司完成全资子公司澜兴科技的设立工作，并以澜兴科技为投资与运营主体，切入光耦合器产业领域，稳步推进公司业务转型升级的战略发展目标。截至本报告披露日，澜兴科技尚处于初创期，未实际产生营业收入，对公司经营状况未产生重大影响。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

(二)公司经营模式

公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三)主要业务流程