证券代码：000908　　证券简称：ST景峰　　公告编号：2026-039

湖南景峰医药股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

特别风险提示：

1、湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称：ST景峰，证券代码：000908)于2026年3月26日、27日、30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.93%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。同时，公司股票价格近期波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查，投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资，注意投资风险。

2、公司2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，同时，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第(七)项规定的被实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日，《2024年年度审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉及事项的影响暂未消除。

3、公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号：2026-009)，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计亏损6,000万元至9,000万元，本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正《2025年度业绩预告》的情况。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称：ST景峰，证券代码：000908)于2026年3月26日、27日、30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.93%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司对有关情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项；

6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：近期公司股票价格波动幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查，投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资，注意投资风险。

3、公司2022年度、2023年度及2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，同时，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定的被实施其他风险警示的情形。截至本公告披露日，《2024年年度审计报告》中“与持续经营相关的重大不确定性”段落涉及事项的影响暂未消除。

4、公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号：2026-009)，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计亏损6,000万元至9,000万元，本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。截至本公告披露日，公司不存在应修正《2025年度业绩预告》的情况。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2026-008

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划锁定期届满的公告

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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会议，于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2024-059)、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2024-060)、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2024-072)等相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、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，公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)锁定期于2026年3月30日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划情况和锁定期

公司本次员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计884,600股，占公司总股本的0.3377%，成交金额合计为13,515,385元，成交均价约为15.28元/股。本次员工持股计划实际使用的认购资金未超过股东会审议通过的拟募集的资金总额上限。

公司本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即自2025年3月31日起至2026年3月30日止。

具体内容详见于2025年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号：2025-009)。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的后续安排

根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划之第二期员工持股计划(草案)》的有关规定，在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内，公司本期员工持股计划管理委员会将根据具体市场行情择机出售本次员工持股计划所持有的所有公司股票，并严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的安排，进行相关资产清算和分配等工作。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

■ 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

■ 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

■ 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

■ 中国证监会及深交所规定的其他期间；

■ 其他依法律法规不得买卖标的股票的情形。

上述“产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，即自2025年3月31日起至2029年3月30日止。

2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

(二)员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。

4、本次员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，员工持股计划即可终止实施。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-08

浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日在公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》，该议案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所、长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前牲诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	蔡榆	2006年	2005年	2006年	2024年
签字注册会计师	何新锡	2010年	2007年	2007年	2023年
项目质量控制复核人	孙峰	2008年	2007年	2008年	2025年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江大胜达包装股份有限公司	质量控制复核人
2025年	永和流体智控股份有限公司	质量控制复核人
2025年	温州宏丰电工合金股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江三美化工股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	质量控制复核人
2025年	宁波博汇化工科技股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江江隆新材料股份有限公司	签字会计师
2023年	浙江新柴股份有限公司	签字会计师
2024-2025年	浙江森马服饰股份有限公司	签字会计师

(3)项目质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	美康生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	浙江凯龙科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2024年度	2025年度	2026年度	变动比例及原因
年报审计收费金额(万元)	230	230	由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量以及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	不适用
内控审计收费金额(万元)	46	46		不适用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

2026年3月17日，公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2026年3月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《聘请公司2026年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议》

2、《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：002563　　证券简称：森马服饰　　公告编号：2026-04

浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日在公司召开第七届董事会第三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，全体董事以现场或视频通讯方式出席并表决，会议由董事长邱坚强主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2025年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度利润分配预案》。

7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司2025年度关联交易情况说明的议案》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避2票。其中，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

上述议案经公司2026年第一次独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟聘请会计师事务所的公告》。

11、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

12、审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

13、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

14、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避4票。其中，关联人董事陈新生、钟德达、胡翔舟、周俊武回避表决。

本议案需经股东会审议。内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的公告》。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》，并提交股东会审议。

公司制定了“质量回报双提升”行动方案，提升投资者回报。为落实行动方案，简化中期分红程序，公司董事会提请2025年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，并提交股东会审议。

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，并提交股东会审议。

为了充分调动本公司董事、高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，现提交公司第七届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准，具体内容如下：

姓名	职务	薪酬(万元)	备注
邱坚强	董事长兼总经理	118	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。
周平凡	副董事长	不在公司领薪	
陈新生	董事、副总经理兼财务总监	108	
钟德达	董事、副总经理	108	
胡翔舟	董事	108	
周俊武	董事	108	
宗惠春	董事会秘书	88	

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避6票。其中，关联人董事邱坚强、周平凡、陈新生、钟德达、胡翔舟、周俊武回避表决。

18、审议通过《关于董事会独立董事薪酬标准的议案》，并提交股东会审议。

结合公司的实际情况，现提交公司第七届董事会独立董事津贴标准，具体内容如下：

独立董事每人每年度岗位津贴为税前10万元；独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避4票。其中，关联人董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰回避表决。

19、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，并提交股东会审议。

本议案需经股东会审议。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的议案公告》。

20、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

21、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

22、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：300908　　证券简称：仲景食品　　公告编号：2026-007

仲景食品股份有限公司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。

公证天业会计师事务所(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146,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10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

(一)公司简介

股票简称	仲景食品	股票代码	300908
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	王飞	余月	
办公地址	河南省西峡县工业大道北段211号	河南省西峡县工业大道北段211号	
传真	0377-69680033	0377-69680033	
电话	0377-69766006	0377-69766006	
电子信箱	zhongjing@zhongjing.com.cn	zhongjing@zhongjing.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1、行业发展情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于C14食品制造业，细分领域为调味品行业。

调味品作为中国饮食文化的重要组成部分，随着居民生活水平的提高和消费观念转变，其角色已从传统的“厨房配角”演变为“健康生活提案者”，功能也从单纯的调味延伸至健康、便捷及饮食解决方案等多场景应用。当前，中国调味品行业正经历从“量增”到“质变”的转型阶段，品牌企业市场份额持续提升，行业整体呈现出品质化、健康化、多元化的发展趋势。同时，在消费需求快速迭代、原材料价格波动及渠道结构深度变革的背景下，调味品行业也面临着市场竞争加剧、成本管控压力加大等行业共性挑战。

消费需求与渠道多元化，推动行业创新发展

消费者对调味品的需求从单一的口味满足向多元化、高品质方向转变，对营养健康、使用便捷以及天然成分、精简配料的产品关注度显著提升。电商平台、社交媒体、到店到家等新兴渠道快速发展，推动调味品消费场景更加碎片化，用户触达方式更加立体多元。这一趋势要求企业加速提升品牌影响力、产品创新力和渠道触达能力，通过差异化竞争策略，精准捕捉细分市场和用户需求，推动行业创新发展。

数智化转型，提升行业运营效率

在智能制造、大数据分析和人工智能技术的驱动下，调味品行业正加速全链路数智化转型，从生产到营销的效率显著提升。头部企业通过引入智能化生产线和数字化管理系统，实现提质降本增效。同时，大数据技术的广泛应用帮助企业精准洞察消费者需求，优化产品研发和营销策略，推动决策过程由依赖经验向数据驱动转变。数智化能力已成为调味品企业提升核心竞争力、应对市场快速变化的关键抓手。

2、公司行业地位

公司始终聚焦产品创新、技术迭代与工艺优化，坚持以创新驱动业绩增长，仲景香菇酱、仲景上海葱油是品类首创者和市场引领者；仲景调味配料开创性地采用超临界CO2萃取技术，打造新型香辛调味配料品类，稳居行业领先地位。

经中国食品科学技术学会鉴评，仲景香菇酱系列产品属国内首创，整体技术达到国内领先水平；香菇调味料关键技术研究和产业化应用项目具有原始创新特征；新型香辛料加工关键技术集成与产业化项目整体技术达到国内领先水平。

据马上赢2025年调味品线下零售趋势数据，公司在菌菇酱品类市场份额达50.1%，份额同比实现提升，全国销量第一；据艾媒咨询统计，仲景上海葱油连续5年(2021-2025)保持全国销量第一；在调味配料领域，公司的生产规模与市场占有率均居全国首位。

3、公司主营业务

公司以“仲景”品牌为核心资产，秉持“好配料，好味道”的产品理念，专注健康调味品的研发、生产与销售。其中，仲景香菇酱、仲景上海葱油、超临界萃取香辛料产品，均是该细分领域的品类开创者与市场引领者。

(1)调味食品

公司依托“西峡香菇”资源优势，顺应健康饮食趋势，率先推出仲景香菇酱，开创国内健康佐餐新品类；围绕品质与便捷的消费需求，开发仲景上海葱油、劲道牛肉酱、2.3°鲜花椒油、快手菜调味料等系列产品，满足现代家庭佐餐及轻烹饪需求。针对餐饮行业特点，推出适配冻拌、炒制、火锅等多元场景的大包装餐饮产品，通过稳定风味输出与高效出餐解决方案，服务于团餐、宴席及预制菜企业。

(2)调味配料

公司在超临界CO2萃取香辛料领域保持技术和规模领先地位，通过建立香辛料风味指标数字化评价体系，并开发定量复配技术，实现风味物质标准化检测与精准调和，突破传统工艺依赖感官经验带来的风味偏差，推动食品行业香辛料应用模式革新。公司调味配料产品涵盖花椒、辣椒、姜、黑胡椒、八角等主要香辛料系列，应用于食品加工与风味优化领域，服务于食品生产和餐饮连锁企业。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

4、公司主要产品

(三)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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,039,249,708.63	2,001,769,409.22	1.87%	1,895,108,189.39
归属于上市公司股东的净资产	1,798,256,278.84	1,723,258,335.59	4.35%	1,677,055,250.10
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,082,074,514.40	1,097,646,682.48	-1.42%	994,249,429.79
归属于上市公司股东的净利润	191,797,943.25	175,403,085.49	9.35%	172,285,277.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,172,801.41	166,722,393.11	11.07%	163,732,999.49
经营活动产生的现金流量净额	228,813,175.82	228,100,747.00	0.31%	226,028,593.03
基本每股收益(元/股)	1.31	1.20	9.17%	1.18
稀释每股收益(元/股)	1.31	1.20	9.17%	1.18
加权平均净资产收益率	10.95%	10.34%	0.61%	10.50%

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	276,908,324.96	247,538,592.72	301,081,398.59	256,546,198.13
归属于上市公司股东的净利润	48,418,473.75	52,116,664.83	53,317,271.06	37,945,533.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,307,194.34	50,816,346.59	53,198,150.40	33,851,110.08
经营活动产生的现金流量净额	65,909,498.98	59,369,877.05	68,677,471.60	34,856,328.19

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

(四)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	20,018	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,718	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
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	37.36%	54,540,680	0	不适用	0
朱新成	境内自然人	13.50%	19,710,000	14,782,500	不适用	0
朱立	境内自然人	1.50%	2,190,000	0	不适用	0
杨丽	境内自然人	1.47%	2,150,000	1642,500	不适用	0
郭