证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2026-022

广东宏大控股集团股份有限公司 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议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2026年4月17日下午15:00

3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：公司董事长部洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份355,209,424股，占公司总股份的46.7452%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,118,567股，占公司总股份的35.5473%；通过网络投票的股东257人，代表股份85,090,857股，占公司总股份的11.1979%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意354,709,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8594%；反对467,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1317%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32,670,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4941%；反对467,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4103%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0956%。

2.00 关于公司2025年度利润分配的议案

总表决情况：

同意354,709,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593%；反对468,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32,670,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4935%；反对468,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4115%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。

3.00 关于确认公司董事2025年度薪酬考核结果的议案

关联股东郑炳旭、王永庆、马英华合计持有79,764,659股，对此议案回避表决。

总表决情况：

同意274,926,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8117%；反对487,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1768%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东总表决情况：

同意32,651,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4363%；反对487,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0956%。

4.00 关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案

4.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易

关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合计持有207,304,873股，对此议案回避表决。

总表决情况：

同意147,375,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420%；反对486,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3290%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东总表决情况：

同意32,640,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4037%；反对486,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4670%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1293%。

4.02 公司与其他关联方之间的关联交易

总表决情况：

同意354,705,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582%；反对468,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1318%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意32,666,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4818%；反对468,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4115%；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1067%。

5.00 关于公司2026年度担保额度预计的议案

总表决情况：

同意354,577,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对553,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1559%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意32,538,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0953%；反对553,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6693%；弃权78,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2355%。

6.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意354,618,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8337%；反对559,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1574%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意32,579,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2192%；反对559,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6858%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0950%。

7.00 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

总表决情况：

同意354,704,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8579%；反对468,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1320%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意32,665,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4788%；反对468,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4130%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1082%。

8.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

总表决情况：

同意354,684,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8521%；反对489,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意32,644,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4161%；反对489,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1082%。

9.00 关于申请公开发行公司债券的议案

9.01 债券发行规模

总表决情况：

同意354,633,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8378%；反对536,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意32,594,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2632%；反对536,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6165%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

9.02 债券票面金额及发行价格

总表决情况：

同意354,679,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对489,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,640,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.03 债券期限

总表决情况：

同意354,679,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对489,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,640,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.04 债券利率及确定方式

总表决情况：

同意354,679,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8509%；反对489,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,640,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034%；反对489,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.05 发行对象及发行方式

总表决情况：

同意354,682,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%；反对487,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,643,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4103%；反对487,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4688%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.06 发行时间

总表决情况：

同意354,682,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8516%；反对487,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1372%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,643,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4103%；反对487,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4688%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.07 债券品种

总表决情况：

同意354,676,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8500%；反对492,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,637,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3940%；反对492,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4851%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.08 募集资金用途

总表决情况：

同意354,699,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8563%；反对470,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1324%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,659,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4613%；反对470,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4178%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.09 公司股东配售的安排

总表决情况：

同意354,698,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8562%；反对470,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,659,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4601%；反对470,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4190%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.10 担保情况

总表决情况：

同意354,695,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8554%；反对471,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意32,656,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4513%；反对471,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4218%；弃权42,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%。

9.11 票面利率调整选择权、赎回条款或回售条款

总表决情况：

同意354,678,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对490,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,639,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4007%；反对490,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.12 公司的偿债保障措施

总表决情况：

同意354,679,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对490,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意32,640,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4013%；反对490,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。

9.13 债券承销方式及上市安排

总表决情况：

同意354,678,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8507%；反对490,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,639,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4007%；反对490,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

9.14 决议有效期

总表决情况：

同意354,681,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对488,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意32,642,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4076%；反对488,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4715%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

10.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案

总表决情况：

同意354,683,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；反对489,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1378%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意32,644,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4152%；反对489,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4757%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

11.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案

总表决情况：

同意354,682,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8517%；反对490,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意32,643,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4124%；反对490,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4784%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1091%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、倪艾坦认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年4月17日

证券代码：002457　证券简称：青龙管业　公告编号：2026-023

青龙管业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：银行、证券公司及其他正规金融机构发行的理财产品。

2.投资金额：公司（含合并范围内控股子公司，下同）以不超过人民币30,000万元闲置自有资金用于购买理财产品。

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

2026年4月16日，青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金阶段性购买由银行、证券公司及其他正规金融机构发行的理财产品。具体内容如下：

（一）投资目的

为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其运营效率、增加公司现金资产收益。

（二）理财产品投资额度

决议有效期内的任一时点，上述理财产品余额不超过人民币30,000万元（含使用自有资金购买的尚未到期的理财产品余额）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

银行、证券公司及其他正规金融机构发行的理财产品。

（四）决议有效期

董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

（五）资金来源

公司自有资金。

（六）实施方式

在决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，董事会授权总经理办公会行使决策权。

（七）信息披露

在决议有效期内，上述理财产品累计发生额占公司最近一期经审计净资产的10%时及时披露。披露内容包括历次购买理财产品的名称、类型、对方名称、金额、期限、收益等。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开了公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的投资运作和收益。

2、市场波动的风险：金融市场受宏观经济及政策的影响较大，不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的影响。

3、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

4、流动性风险：未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

5、收益不达预期及本金受损的风险。

6、人员操作失误的风险。

（二）针对投资风险拟采取措施

1、为规范公司的风险投资及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司制定了《风险投资管理制度》，该制度对风险投资的原则、风险投资的决策和管理、风险投资责任部门及责任人、风险投资的信息披露等方面均进行了详细的规定。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，以保证正常经营活动资金需求为前提，理财产品仅限于由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的相关理财产品，风险相对较低、可控。

3、财务中心设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

4、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

5、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自本次董事会审议通过之日至下一年年度董事会召开之日的时间段内的任一时点使用总额不超过30,000万元自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的理财产品余额）选择适当的时机、阶段性购买银行、证券公司及其他正规金融机构发行的相关理财产品，不会影响公司日常生产经营，并尽可能提高资金的运营效率和收益。

2、通过开展适度的理财业务，尽可能提高现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

3. 公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的理财投资业务进行相应的会计核算处理。

五、其他

1、在决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，董事会授权总经理办公会行使决策权。

2、财务管理中心具体办理购买理财产品相关事宜。

六、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年04月16日

证券代码：603223　证券简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司 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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	337,819,197.54	313,454,360.49	7.77
利润总额	102,816,384.94	49,049,270.55	109.62
归属于上市公司股东的净利润	93,163,109.33	42,549,915.43	118.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,578,152.90	38,580,049.01	139.96
经营活动产生的现金流量净额	−130,042,706.08	−94,542,335.09	−37.55
基本每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.06	116.67
加权平均净资产收益率（%）	2.31	1.12	增加1.19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变动幅度(%)
总资产	5,334,090,114.55	5,241,998,501.27	1.76
归属于上市公司股东的所有者权益	4,087,785,523.18	3,992,649,465.06	2.38

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	875,665.40	处置固定资产等
计入当期损益的政府补助，但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	164,110.16	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
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		
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		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
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		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−467,872.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	−20,602.35	
少数股东权益影响额（税后）	7,548.87	
合计	584,956.43	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额	109.62	子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	118.95	子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139.96	子公司裕龙港务码头业务量增加，收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−37.55	存货增加所致
基本每股收益	116.67	子公司裕龙港务码头收入增加，利润增加所致
稀释每股收益	116.67	子公司裕龙港务码头收入增加，利润增加所致

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	20,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				－
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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南山集团有限公司	境内非国有法人	294,944,408	41.79	0	质押	160,996,645
刘振东	境内自然人	93,251,384	13.21	0	质押	71,669,594
SONG JIANBO	境外自然人	31,575,649	4.47	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划	其他	19,170,799	2.72	0	无	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	其他	7,420,889	1.05	0	无	
韩佳颖	境内自然人	4,604,740	0.65	0	无	
夏朝嘉	境内自然人	3,501,820	0.50	0	无	
上海杉玺投资管理有限公司	国有法人	3,398,800	0.48	0	无	
李健	境内自然人	3,351,060	0.47	0	质押	3,351,058
龙口南山投资有限公司	境内非国有法人	2,792,608	0.40	0	无	
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）						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南山集团有限公司	294,944,408	人民币普通股	294,944,408
刘振东	93,251,384	人民币普通股	93,251,384
SONG JIANBO	31,575,649	人民币普通股	31,575,649
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划	19,170,799	人民币普通股	19,170,799
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	7,420,889	人民币普通股	7,420,889
韩佳颖	4,604,740	人民币普通股	4,604,740
夏朝嘉	3,501,820	人民币普通股	3,501,820
上海杉玺投资管理有限公司	3,398,800	人民币普通股	3,398,800
李健	3,351,060	人民币普通股	3,351,060
龙口南山投资有限公司	2,792,608	人民币普通股	2,792,608
上述股东关联关系或一致行动的说明	SONGJIANBO（即：宋建波）任南山集团有限公司董事长，龙口南山投资有限公司为SONGJIANBO控制企业。南山集团有限公司、SONGJIANBO、陕西省国际信托股份有限公司—陕国投?金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

一季度公司担保情况：公司为全资子公司山东裕龙港务有限公司在中国进出口银行贷款业务担保发生额为0元，期末担保余额为515,928,738.38元；在南山集团财务有限公司承兑汇票业务担保发生额为0元，期末担保余额为0元。公司为全资子公司龙口市恒通机动车维修有限公司在南山集团财务有限公司承兑汇票业务的担保发生额为10,092,905.10元，期末担保余额为22,595,474.93元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,087,907,966.88	1,484,660,761.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	152,772,245.07	127,512,612.29
应收款项融资	80,552,750.13	104,440,099.16
预付款项	10,976,100.47	8,238,401.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,242,868.75	3,211,440.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,138,236.03	43,222,962.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		798,916.78
一年内到期的非流动资产	23,217,991.86	23,112,376.88
其他流动资产	166,129,218.65	163,368,321.75
流动资产合计	2,050,937,377.84	1,958,565,892.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,770,487.10	11,324,810.22
长期股权投资	132,461,391.64	135,143,897.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,434,880.91	71,292,048.88
固定资产	2,509,132,875.03	2,508,419,103.50
在建工程	18,103,286.63	27,597,116.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,099,666.83	14,294,210.08
无形资产	316,588,369.31	318,384,413.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,485,030.22	9,425,919.37
递延所得税资产	5,140,453.47	5,137,967.40
其他非流动资产	189,936,295.57	182,413,121.27
非流动资产合计	3,283,152,736.71	3,283,432,608.97
资产总计	5,334,090,114.55	5,241,998,501.27
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	60,054,083.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,595,474.93	23,114,817.29
应付账款	229,647,582.98	218,178,232.56
预收款项	46,985.31	873,067.11
合同负债	87,632,644.11	6,478,730.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,891,816.28	16,493,698.66
应交税费	16,598,718.05	16,895,195.82
其他应付款	21,372,208.51	15,900,738.23
其中：应付利息		
应付股利		443,379.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	184,149,383.75	184,897,398.76
其他流动负债	9,807,861.13	2,632,100.93
流动负债合计	604,742,675.05	545,518,063.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	569,188,738.38	635,188,738.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,894,101.79	8,024,727.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,219,707.62	10,382,758.04
递延所得税负债	1,633,867.74	1,633,867.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	588,936,415.53	655,230,091.82
负债合计	1,193,679,090.58	1,200,748,155.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	705,822,193.00	714,187,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,132,761.57	2,413,768,230.90
减：库存股		80,000,322.33
其他综合收益	−86,099.50	−86,099.50
专项储备	5,743,421.77	3,770,472.98
盈余公积	72,943,582.29	72,943,582.29
一般风险准备		
未分配利润	961,229,664.05	868,066,554.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,087,785,523.18	3,992,649,465.06
少数股东权益	52,625,500.79	48,600,881.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,140,411,023.97	4,041,250,346.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,334,090,114.55	5,241,998,501.27

公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	337,819,197.54	313,454,360.49
其中：营业收入	337,819,197.54	313,454,360.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,897,074.61	264,426,038.39
其中：营业成本	210,351,228.10	237,015,682.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,875,226.31	2,415,421.01
销售费用	814,897.41	849,528.82
管理费用	16,356,672.28	21,309,628.33
研发费用		
财务费用	2,499,050.51	2,835,777.77
其中：利息费用	5,700,262.35	7,949,840.94
利息收入	3,324,474.17	5,187,275.36
加：其他收益	237,892.52	480,739.60
投资收益（损失以“−”号填列）	−2,682,505.86	−1,859,780.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−2,682,505.86	−1,955,980.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）		
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−1,068,917.44	−2,022,080.88
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	876,668.09	3,429,782.20
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	103,285,260.24	49,056,982.95
加：营业外收入	59,236.02	56,102.88
减：营业外支出	528,111.32	63,815.28
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	102,816,384.94	49,049,270.55
减：所得税费用	7,628,655.95	7,109,290.34
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	95,187,728.99	41,939,980.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	95,187,728.99	41,939,980.21
2.终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	93,163,109.33	42,549,915.43
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	2,024,619.66	−609,935.22
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,187,728.99	41,939,980.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,163,109.33	42,549,915.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,024,619.66	−609,935.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06

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。

公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	535,680,713.57	529,794,326.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,218,759.15	12,105,160.24
经营活动现金流入小计	549,899,472.72	541,899,486.69
购买商品、接受劳务支付的现金	603,636,718.34	544,764,834.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,817,155.96	43,507,668.91
支付的各项税费	16,522,513.16	15,579,579.69
支付其他与经营活动有关的现金	15,965,791.34	32,589,739.16
经营活动现金流出小计	679,942,178.80	636,441,821.78
经营活动产生的现金流量净额	−130,042,706.08	−94,542,335.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,180.43	1,640,072.85
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,930,000.00	5,469,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,934,180.43	7,109,072.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,106,277.81	225,781,095.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	158,106,277.81	225,781,095.24
投资活动产生的现金流量净额	−154,172,097.38	−218,672,022.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	152,334,031.19
收到其他与筹资活动有关的现金	3,183,674.26	
筹资活动现金流入小计	25,183,674.26	152,334,031.19
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	151,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,851,841.77	8,925,258.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	443,379.10	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,629,591.25	16,295,336.03
筹资活动现金流出小计	137,481,433.02	176,640,594.97
筹资活动产生的现金流量净额	−112,297,758.76	−24,306,563.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−84,499.28	−12,058.54
五、现金及现金等价物净增加额	−396,597,061.50	−337,532,979.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,404,657,499.61	1,681,762,848.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,060,438.11	1,344,229,869.17

公司负责人：隋永峰 主管会计工作负责人：姜舒文 会计机构负责人：姜舒文

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码：603223　证券简称：恒通股份　公告编号：2026-025

恒通物流股份有限公司关于公司总经理离任暨聘任总经理的公告

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：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
隋来智	总经理	2026年4月17日	2027年6月30日	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，隋来智先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。隋来智先生已按照公司相关规定做好交接工作，离任总经理职务不会影响公司正常经营。

截至本公告日披露日，隋来智先生未持有本公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

隋来智先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对隋来智先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、聘任公司总经理情况

2026年4月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王进先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（王进先生简历详见附件）王进先生具备履行总经理职责所必需的经验、技能和素质，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规中不能担任总经理的情形。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件：

王进先生简历

王进，男，汉族，1985年出生，大专学历。2015年9月至2018年11月任菲拉特（北京）贸易有限公司区域经理；2018年11月至2025年6月任烟台南山庄园葡萄酒有限公司副总经理、总经理；2025年6月至今任山东裕龙港务有限公司副总经理；2025年12月至今任公司董事。