证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2026-011

广东好太太科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2026年4月20日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按相关规定于2026年4月10日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会2025年度工作报告》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士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年年度股东会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告(黄建水)》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告(孙振萍)》。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司总经理2025年度工作报告》。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,同时董事会听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《广东好太太科技集团股份公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(4)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士对独立性情况进行了自查,分别向董事会提交了《2025年度独立性自查报告》,董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

(5)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

(6)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要》。

(7)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(8)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-012)。

(9)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司拟定的2025年度利润分配方案为:拟以实施利润分配股权登记日(具体将在权益分配公告中明确)登记的A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。以本公告披露日公司总股本402,406,511股计算,公司拟派发的现金红利为人民币80,481,302.20元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配方案尚需提请公司2025年度股东会审议,具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-013)。

(10)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-014)。

(11)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-015)。

(12)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-016)。

(13)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2026年度开展期货套期保值的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-017)。

(14)逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》,关联董事回避表决。

14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》。

14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事沈汉标、王妙玉回避表决,审议通过《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》。

14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事周亮回避表决,审议通过《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》。

14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事黄建水回避表决,审议通过《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》。

14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事孙振萍回避表决,审议通过《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》。

14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》。

14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认孙政先生2025年度薪酬的议案》。

14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认李翔先生2025年度薪酬的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过,本议案第1至6项,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(15)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2025年度薪酬基础上,结合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》,根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

(16)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-018)。

(17)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-019)。

(18)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(19)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(20)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2026年4月修订稿)。

(21)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》(2026年4月修订稿)。

(22)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(23)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(24)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(25)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(26)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(2026年4月)。

(27)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(28)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(2026年4月)。

(29)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》(2026年4月)。

(30)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2026年4月)。

(31)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年年度股东会通知的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2026-020

广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15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

2025年年度股东会

(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方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月15日　14点00分

召开地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(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5月15日至2026年5月15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

不涉及。

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	公司董事会2025年度工作报告	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3.00	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案	√
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案	√
3.02	关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案	√
3.03	关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案	√
3.04	关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案	√
3.05	关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案	√
3.06	关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案	√
4	关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案	√
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
9	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
10	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
11	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
12	关于修订《公司期货套期保值业务管理制度》的议案	√
13	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

听取黄建水先生、孙振萍女士2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:2-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:3.01、3.02、3.05、3.06

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉、周亮、肖娟

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.sseinfo.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。

为更好的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(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息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:https://vote.sseinfo.com/i/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。

(二) 同一表决权通过现场、本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本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。

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责任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	603848	好太太	2026/5/11

(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

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公司盖章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(4)异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。(公司以2026年5月14日17:30前收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2026年5月14日(星期四)9:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

邮编:511434

联系人:李翔

电话:020-61960999

传真:020-61960928

邮箱:IR@hotata.com

2、本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第四届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司董事会2025年度工作报告			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3.00	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案			
3.01	关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案			
3.02	关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案			
3.03	关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案			
3.04	关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案			
3.05	关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案			
3.06	关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案			
4	关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案			
5	关于续聘公司2026年度审计机构的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
9	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案			
10	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
11	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案			
12	关于修订《公司期货套期保值业务管理制度》的议案			
13	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:

委托人应当在委托书中"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:603848　　证券简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司 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	314,991,566.06	258,862,459.11	21.68
利润总额	45,125,195.27	35,800,574.91	26.05
归属于上市公司股东的净利润	40,631,958.86	33,477,845.01	21.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,218,357.89	31,648,422.92	20.76
经营活动产生的现金流量净额	37,191,431.00	−77,862,370.86	147.77
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	1.57	1.36	0.21
	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	3,544,337,669.43	3,547,225,769.38	−0.08
归属于上市公司股东的所有者权益	2,604,951,439.24	2,564,319,480.38	1.58

(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	−186,833.47	
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	432,098.24	
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	1,247,240.82	
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	−18,461.59	
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	1,390,756.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	444,587.56	
少数股东权益影响额(税后)	6,612.28	
合计	2,413,600.97	

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
经营活动产生的现金流量净额	147.77	销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加,同时购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加

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	12,710	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
沈汉标	境内自然人	217,395,000	54.02	0	无	0
王妙玉	境内自然人	116,165,000	28.87	0	无	0
侯鹏德	境内自然人	19,000,000	4.72	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	1,554,100	0.39	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,348,932	0.34	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	其他	908,000	0.23	0	无	0
曾佳玲	境内自然人	839,200	0.21	0	无	0
上海美春资产管理有限公司	其他	623,000	0.15	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	435,745	0.11	0	无	0
王敏璇	境内自然人	410,200	0.10	0	无	0

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	数量
沈汉标	217,395,000	人民币普通股	217,395,000
王妙玉	116,165,000	人民币普通股	116,165,000
侯鹏德	19,000,000	人民币普通股	19,000,000
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	1,554,100	人民币普通股	1,554,100
香港中央结算有限公司	1,348,932	人民币普通股	1,348,932
中国银河证券股份有限公司	908,000	人民币普通股	908,000
曾佳玲	839,200	人民币普通股	839,200
上海美春资产管理有限公司	623,000	人民币普通股	623,000
高盛公司有限责任公司	435,745	人民币普通股	435,745
王敏璇	410,200	人民币普通股	410,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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

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:广东好太太科技集团股份有限公司

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	180,146,452.38	206,354,165.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,304,109.58	200,233,328.76
衍生金融资产	7,751,640.00	
应收票据	411,678.22	1,000,429.24
应收账款	73,163,509.68	102,563,264.72
应收款项融资		
预付款项	24,596,006.02	13,660,429.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,631,489.37	8,701,863.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,982,512.33	137,649,304.26
其中:数据资源		
合同资产	713,203.35	704,584.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,553,443.87	141,577,635.63
其他流动资产	25,779,742.65	26,773,857.80
流动资产合计	812,033,787.45	839,218,863.40
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		
长期股权投资	9,101,064.88	9,442,746.27
其他权益工具投资	134,758,807.91	134,758,807.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	198,486,015.38	200,246,216.86
固定资产	402,114,785.43	406,605,689.31
在建工程	384,178,356.36	337,157,707.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,023,473.37	2,104,412.32
无形资产	1,309,923,530.14	1,319,968,286.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,492,456.22	43,638,627.20
递延所得税资产	39,681,120.22	37,358,257.01
其他非流动资产	211,544,272.07	216,726,155.12
非流动资产合计	2,732,303,881.98	2,708,006,905.98
资产总计	3,544,337,669.43	3,547,225,769.38
流动负债:		
短期借款		
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	37,471,493.81	91,324,799.41
应付账款	185,453,680.86	169,586,745.72
预收款项		
合同负债	16,577,379.70	23,286,791.11
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	14,792,282.15	29,552,990.97
应交税费	21,343,386.01	24,272,755.45
其他应付款	32,823,022.60	27,407,083.87
其中:应付利息		
应付股利		
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	318,105.17	314,161.77
其他流动负债	2,150,971.76	3,024,047.50
流动负债合计	310,930,322.06	368,769,375.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	209,274,005.75	195,621,568.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,124,330.74	2,205,351.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,324,411.11	570,976.52
递延所得税负债	16,709,037.91	17,680,471.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,431,785.51	216,078,367.41
负债合计	541,362,107.57	584,847,743.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	402,406,511.00	402,406,511.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	357,481,352.33	357,481,258.24
减:库存股		
其他综合收益	95,844,986.72	95,844,986.72
专项储备		
盈余公积	227,722,369.22	227,722,463.31
一般风险准备		
未分配利润	1,521,496,219.97	1,480,864,261.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,604,951,439.24	2,564,319,480.38
少数股东权益	398,024,122.62	398,058,545.79
所有者权益(或股东权益)合计	3,002,975,561.86	2,962,378,026.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,544,337,669.43	3,547,225,769.38

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司

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	314,991,566.06	258,862,459.11
其中:营业收入	314,991,566.06	258,862,459.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,841,643.98	226,135,571.30
其中:营业成本	177,567,588.01	134,805,917.23
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	3,442,319.85	3,063,140.40
销售费用	76,158,078.08	60,327,686.84
管理费用	20,685,323.16	21,873,939.26
研发费用	8,813,663.26	8,148,477.63
财务费用	−1,825,328.38	−2,083,590.06
其中:利息费用	32,609.98	50,434.61
利息收入	1,884,372.47	2,631,224.62
加:其他收益	11,940,997.49	6,437,319.88
投资收益(损失以"-"号填列)	−360,142.98	627,726.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−341,681.39	
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)	1,247,240.82	485,780.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,817,774.66	−2,203,571.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−874,520.14	−2,835,730.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−186,833.47	5,140.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,734,438.46	35,243,554.60
加:营业外收入	1,644,632.46	626,454.77
减:营业外支出	253,875.65	69,434.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,125,195.27	35,800,574.91
减:所得税费用	4,527,659.58	2,366,853.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,597,535.69	33,433,721.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,597,535.69	33,433,721.26
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)	40,631,958.86	33,477,845.01
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−34,423.17	−44,123.75
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	40,597,535.69	33,433,721.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,631,958.86	33,477,845.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−34,423.17	−44,123.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:广东好太太科技集团股份有限公司

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	293,685,480.41	257,420,377.47
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	10,449,958.95	6,076,752.45
收到其他与经营活动有关的现金	22,081,312.62	8,799,039.07
经营活动现金流入小计	326,216,751.98	272,296,168.99
购买商品、接受劳务支付的现金	121,886,779.77	181,536,411.17
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	59,847,885.78	64,224,141.06
支付的各项税费	27,969,837.17	32,857,035.65
支付其他与经营活动有关的现金	79,320,818.26	71,540,951.97
经营活动现金流出小计	289,025,320.98	350,158,539.85
经营活动产生的现金流量净额	37,191,431.00	−77,862,370.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	204,154,520.55
取得投资收益收到的现金	9,797,863.01	6,962,068.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,208.35	25,700.00
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	159,933,071.36	211,142,289.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,636,862.00	47,492,460.28
投资支付的现金	217,000,000.00	250,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	240,636,862.00	297,492,460.28
投资活动产生的现金流量净额	−80,703,790.64	−86,350,171.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,910,439.97	32,095,060.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,910,439.97	32,095,060.82
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,415.87	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		750,486.18
筹资活动现金流出小计	1,281,415.87	750,486.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,629,024.10	31,344,574.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−26,883,335.54	−132,867,967.34
加:期初现金及现金等价物余额	196,619,243.87	258,161,078.15
六、期末现金及现金等价物余额	169,735,908.33	125,293,110.81

公司负责人:沈汉标 主管会计工作负责人:孙政 会计机构负责人:林贤惜

(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

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026年4月20日

公司代码:603848　　公司简称:好太太

广东好太太科技集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,按每10股派发现金红利2.00元(含税)向全体股东派发现金股利。截至本公告披露日,公司总股本为402,406,511股,以此计算合计拟派现金红利80,481,302.20元(含税),本年度不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需通过公司2025年年度股东会审议通过后方能实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	好太太	603848	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李翔	/
联系地址	广州市番禺区化龙镇金阳二路12号、14号	/
电话	020-61960999	/
传真	020-61960928	/
电子信箱	IR@hotata.com	/

2、报告期公司主要业务简介

一、晾晒行业

2025年,智能晾晒行业正式进入稳健增长新阶段,整体呈现"规模扩容、价格下沉、增速换挡"的核心特征:

规模稳增,结构优化:市场总额突破110亿元,销量突破1,000万套,行业进入"量增价稳"的成熟阶段,市场结构从"高端小众"向"大众刚需"转型。

价格带下沉,普及加速:均价跌破1,100元,产品从高端尝鲜走向大众普及,下沉市场与存量替换成为增长主力,行业渗透率进一步提升。

数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研统计

增速换挡,质量优先:销量增速从近年近20%的峰值回落至10%左右,行业从"跑马圈地"转向"精耕细作",品牌集中度与产品力成为核心竞争力。

数据来源:CSHIA Research 中智盟咨询调研统计

竞争升级,价值驱动:价格战逐步让位于价值战,技术创新(烘干、除菌、智能操控)、设计美学与服务体验成为品牌差异化的核心壁垒。

二、智能锁行业

2025年中国智能门锁市场在行业调整与政策利好的双重作用下,呈现"量稳质升"的发展特征。此前行业内卷式价格竞争格局得到初步缓解,国补政策的持续落地有效激活中高端市场需求,推动行业产品结构优化与技术升级。头部企业聚焦生物识别、AI智能等核心技术研发,人脸识别、指静脉识别、猫眼智能门锁等创新技术渗透率持续提升,产品附加值与技术壁垒显著提高.

同时,行业仍面临部分结构性挑战,低端产品占比过高的问题尚未完全解决,中小品牌仍以价格竞争为主要市场策略,中高端市场虽需求释放,但市场教育与消费者认知提升仍需时间,行业差异化竞争格局正在逐步形成。

三、智能家居行业

2025年中国智能家居行业迈入"全屋智能深度发展"新阶段,技术融合、生态协同、场景化落地成为行业发展核心关键词。据中投产业研究院数据,2025年中国智能家居市场规模突破8,000亿元,智能家电仍为市场绝对主力,智能晾晒、智能安防、智能卫浴等细分赛道增长势头强劲,行业整体渗透率稳步提升。

政策层面,工业和信息化部等六部门联合出台的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》将智能家居作为新领域新赛道,明确支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案,为行业发展提供政策支撑。技术层面,物联网、人工智能、大数据技术与家居产品的融合深度持续加强,不同品牌、不同类型的智能家居设备互联互通性显著提升,真正的全屋智能生态系统加速构建。

行业细分赛道发展差异显著,智能家电、智能安防等赛道日趋成熟,市场竞争进入品牌与生态竞争阶段;智能厨房、智能娱乐、智能晾晒等赛道处于快速发展期,产品创新与场景落地成为企业竞争核心,市场增长空间广阔。

好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业,深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域。公司围绕智能家居领域展开布局,以"领先的智能家居企业"为愿景,聚焦晾晒业务,战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,547,225,769.38	3,373,598,528.85	5.15	3,159,409,165.98
归属于上市公司股东的净资产	2,564,319,480.38	2,441,766,739.55	5.02	2,296,282,493.96
营业收入	1,543,547,996.13	1,556,940,230.10	−0.86	1,688,325,298.64
利润总额	234,348,171.33	287,749,583.28	−18.56	377,609,570.62
归属于上市公司股东的净利润	203,222,640.58	248,485,286.55	−18.22	327,256,938.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,871,347.69	243,998,916.35	−19.31	323,008,896.30
经营活动产生的现金流量净额	215,190,002.68	285,070,082.32	−24.51	504,426,212.85
加权平均净资产收益率(%)	8.16	10.62	减少2.46个百分点	15.18
基本每股收益(元/股)	0.51	0.62	−17.74	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.62	−17.74	0.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	258,862,459.11	417,990,986.08	382,301,685.14	484,392,865.80
归属于上市公司股东的净利润	33,477,845.01	52,693,138.56	57,046,856.75	60,004,800.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,648,422.92	50,393,086.50	57,140,562.63	57,689,275.64
经营活动产生的现金流量净额	−77,862,370.86	128,069,897.63	88,004,326.73	76,978,149.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

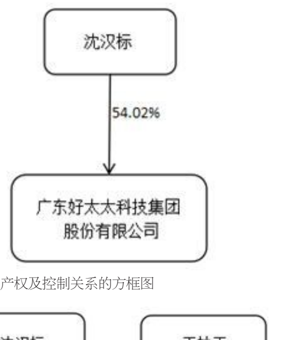
项目	数值
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,358
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,710
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
沈汉标	0	217,395,000	54.02	0	无	0	境内自然人
王妙玉	0	116,165,000	28.87	0	无	0	境内自然人
侯鹏德	−3,500,000	19,000,000	4.72	0	无	0	境内自然人
中国银河证券股份有限公司	2,035,300	2,035,300	0.51	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,715,056	1,974,222	0.49	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	−3,284,440	1,300,000	0.32	0	无	0	其他
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	962,100	962,100	0.24	0	无	0	其他
刘俊	706,000	706,000	0.18	0	无	0	境内自然人
上海美春资产管理有限公司	0	623,000	0.15	0	无	0	其他
肖娟	−190,000	510,000	0.13	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈汉标与王妙玉为夫妻关系,系公司共同实控人,系一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

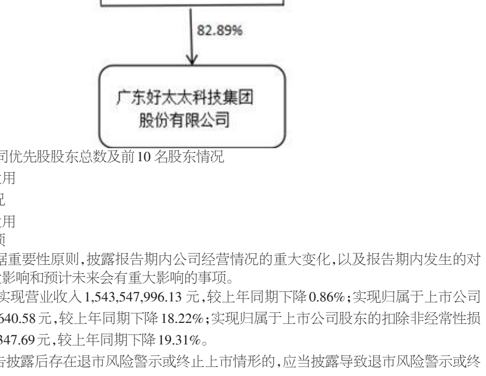
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,543,547,996.13元,较上年同期下降0.86%;实现归属于上市公司股东净利润203,222,640.58元,较上年同期下降18.22%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,871,347.69元,较上年同期下降19.31%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用