证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-18

獐子岛集团股份有限公司
2026年第一季度报告

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	317,359,362.08	410,064,335.30	-22.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,558,479.76	-1,561,337.43	263.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-463,660.21	-2,663,422.14	82.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,212,249.58	-3,553,117.52	-1,031.75%
基本每股收益(元/股)	0.0036	-0.0022	263.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	-0.0022	263.64%
加权平均净资产收益率	6.65%	-3.07%	9.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,161,081,996.53	2,205,217,364.69	-2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,453,805.25	37,173,616.91	-26.15%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-147,875.66	
计入当期损益的政府补助(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)	2,235,861.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,791.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,906.25	
减：所得税影响额	-158.55	
少数股东权益影响额(税后)	-13,297.54	
合计	3,022,139.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
其他应收款	4,261,149.78	17,833,300.58	-76.11%	本期收回联营企业大连普冷獐子岛冷链物流有限公司财务资助本金及利息1,457万元。
其他流动资产	4,986,164.28	7,856,068.70	-36.53%	期末增值税留抵税额比期初减少。
其他非流动资产	5,189,790.50	1,670,062.75	210.75%	本期预付工程设备款增加。
应付账款	64,191,905.62	92,108,463.15	-30.31%	上年末应付采购原料及产品款在本期支付。
预收款项	3,687,305.72	5,695,403.42	-35.26%	预收租赁按劳属期分期计入收入影响。
合同负债	19,221,911.09	13,501,142.49	42.37%	本期预收销售货物款增加。
应付职工薪酬	16,610,424.98	26,506,052.16	-37.33%	2025年度绩效工资在本期发放。
应交税费	7,151,523.26	13,077,497.60	-45.31%	上年12月份出售资产产生的税金在本期缴纳。
其他应付款	30,990,645.88	23,086,447.76	34.24%	本期收取保证金增加。
其他综合收益	-23,857,973.33	-11,579,681.91	-106.03%	受外币汇率影响，公司境外子公司外币报表折算差额减少其他综合收益。
科目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售费用	24,681,728.13	18,148,220.64	36.00%	本期促销推广费用同比增加。
信用减值损失	2,613,383.55	-1,714,943.17	252.39%	本期收回应收账款及对联营企业财务资助款影响。
其他收益	2,086,781.72	1,035,568.02	101.51%	本期计入其他收益的与企业日常活动相关的政府补助增加。
经营活动产生的现金流量净额	-40,212,249.58	-3,553,117.52	-1031.75%	本期支付购买原料及产品款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,869,553.64	-991,007.00	-189.56%	本期支付购买养殖用合茂物资及加工设备等长期资产款同比增加。

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	34,667	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
大连盐化集团有限公司	国有法人	15.46%	109,960,000	0	不适用	0
长海县獐子岛嘉禧经济发展中心	境内非国有法人	7.21%	51,286,800	0	不适用	0
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法人	7.03%	50,008,900	0	不适用	0
北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金	其他	6.83%	48,582,685	0	不适用	0
长海县獐子岛大耗经济发展中心	境内非国有法人	5.44%	38,705,645	0	不适用	0
朱世国	境内自然人	2.40%	17,040,000	0	不适用	0
李伟	境内自然人	1.92%	13,630,000	0	不适用	0
吴晓刚	境内自然人	1.42%	10,062,900	896,000	不适用	0
王绍宏	境内自然人	0.67%	4,787,200	0	不适用	0
栾晓峰	境内自然人	0.61%	4,370,000	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大连盐化集团有限公司	109,960,000	人民币普通股	109,960,000
长海县獐子岛嘉禧经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛投资发展中心	50,008,900	人民币普通股	50,008,900
北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金	48,582,685	人民币普通股	48,582,685
长海县獐子岛大耗经济发展中心	38,705,645	人民币普通股	38,705,645
朱世国	17,040,000	人民币普通股	17,040,000
李伟	13,630,000	人民币普通股	13,630,000
吴晓刚	9,166,900	人民币普通股	9,166,900
王绍宏	4,787,200	人民币普通股	4,787,200
栾晓峰	4,370,000	人民币普通股	4,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛嘉禧经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、2022年7月26日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》，根据相关法律法规规定，大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，因此大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系；同时在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系。2024年11月25日，上述股东大连盐化集团有限公司与大连市国有资本管理运营有限公司签署《盐化集团表决权委托协议之解除协议》，本次权益变动完成后，大连盐化集团有限公司持有本公司10,996万股股份(占本公司总股本的15.4631%)表决权，大连市国有资本管理运营有限公司将不再拥有大连盐化集团有限公司上述所持本公司股份表决权。根据相关法律法规规定，大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，两者均拥有本公司部分股份表决权，因此大连盐化集团有限公司与大连市国有资本管理运营有限公司为一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心依然构成一致行动人关系。 3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,879,511.25	579,838,753.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	373,803.44	588,022.00
应收账款	134,564,476.24	147,434,192.85
应收款项融资		
预付款项	67,093,803.44	81,831,690.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,261,149.78	17,833,300.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	791,471,270.91	728,039,324.80
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,986,164.28	7,856,068.70
流动资产合计	1,520,630,179.34	1,563,421,352.54
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	146,212,962.12	145,332,962.12
其他权益工具投资	1,394,037.88	1,394,037.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	361,471,616.06	371,393,395.12
在建工程	3,780,496.16	3,658,122.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,965,975.93	29,054,658.07
无形资产	62,007,668.42	63,272,916.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	30,320,242.40	23,791,722.21
递延所得税资产	181,070.43	300,177.32
其他非流动资产	5,189,790.50	1,670,062.75
非流动资产合计	640,451,817.19	641,796,012.15
资产总计	2,161,081,996.53	2,205,217,364.69
流动负债：		
短期借款	1,181,411,668.89	1,181,485,996.98
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		
应付账款	64,191,905.62	92,108,463.15
预收款项	3,687,305.72	5,695,403.42
合同负债	19,221,911.09	13,501,142.49
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	16,610,424.98	26,506,052.16
应交税费	7,151,523.26	13,077,497.60
其他应付款	30,990,645.88	23,086,447.76
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	5,889,783.03	6,066,576.25
其他流动负债		
流动负债合计	1,329,155,168.47	1,361,527,579.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	712,868,579.62	713,043,593.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,777,316.24	20,542,073.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,548,208.25	1,548,208.25
递延收益	37,137,020.71	38,569,072.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	772,331,124.82	773,702,948.31
负债合计	2,101,486,293.29	2,135,230,528.12
所有者权益：		
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,023,130,786.70	1,023,130,786.70
减：库存股		
其他综合收益	-23,857,973.33	-11,579,681.91
专项储备		
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备		
未分配利润	-1,928,131,152.01	-1,930,689,631.77
归属于母公司所有者权益合计	27,453,805.25	37,173,616.91
少数股东权益	32,141,897.99	32,813,219.66
所有者权益合计	59,595,703.24	69,986,836.57
负债和所有者权益总计	2,161,081,996.53	2,205,217,364.69

法定代表人：刘德伟 主管会计工作负责人：路珂 会计机构负责人：石永凯

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,359,362.08	410,064,335.30
其中：营业收入	317,359,362.08	410,064,335.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,984,789.67	412,760,959.73
其中：营业成本	264,932,619.83	358,383,433.31
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	2,647,349.54	2,757,563.29
销售费用	24,681,728.13	18,148,220.64
管理费用	13,551,341.34	18,083,992.80
研发费用	3,644,116.06	4,468,439.35
财务费用	10,527,634.77	10,919,310.34
其中：利息费用	14,063,404.57	15,902,785.37
利息收入	912,377.88	1,295,047.17
加：其他收益	2,086,781.72	1,035,568.02
投资收益(损失以“-”号填列)		452,073.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		452,073.04
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)	2,613,383.55	-1,714,943.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,986.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,082,724.34	-2,923,926.54
加：营业外收入	1,107,776.23	1,507,545.96
减：营业外支出	200,732.30	149,902.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,989,768.27	-1,566,282.62
减：所得税费用	1,072,929.59	1,082,481.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,916,838.68	-2,648,763.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,916,838.68	-2,648,763.75
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.归属于母公司所有者的净利润	2,558,479.76	-1,561,337.43
2.少数股东损益	-641,641.08	-1,087,426.32
六、其他综合收益的税后净额	-12,307,972.01	-403,452.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,278,291.42	-446,117.05
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-12,278,291.42	-446,117.05
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	-12,278,291.42	-446,117.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,680.59	42,664.74
七、综合收益总额	-10,391,133.33	-3,052,216.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,719,811.66	-2,007,454.48
归属于少数股东的综合收益总额	-671,321.67	-1,044,761.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0036	-0.0022
(二)稀释每股收益	0.0036	-0.0022

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘德伟 主管会计工作负责人：路珂 会计机构负责人：石永凯

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	355,316,907.93	417,113,252.23
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	4,335,544.52	1,036,725.74
收到其他与经营活动有关的现金	22,725,355.44	5,818,422.03
经营活动现金流入小计	382,377,807.89	423,968,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金	313,626,689.30	329,597,403.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,765,918.14	65,611,009.29
支付的各项税费	15,371,079.97	16,014,479.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,826,370.06	16,298,625.85
经营活动现金流出小计	422,590,057.47	427,521,517.52
经营活动产生的现金流量净额	-40,212,249.58	-3,553,117.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	5,115.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,745,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,569,983.79	
投资活动现金流入小计	14,575,098.79	1,745,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,564,652.43	2,736,007.00
投资支付的现金	880,000.00	
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	17,444,652.43	2,736,007.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,869,553.64	-991,007.00
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	363,700,000.00	291,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	363,700,000.00	291,300,000.00
偿还债务支付的现金	363,857,879.84	292,604,227.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,666,817.40	16,072,498.30
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	383,599.56	1,017,308.69
筹资活动现金流出小计	378,908,296.80	309,694,034.62
筹资活动产生的现金流量净额	-15,208,296.80	-18,394,034.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,619,097.07	2,903,967.94
五、现金及现金等价物净增加额	-61,909,197.09	-20,034,191.20
加：期初现金及现金等价物余额	578,524,428.34	596,194,908.34
六、期末现金及现金等价物余额	516,615,231.25	576,160,717.14

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年04月22日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-19

獐子岛集团股份有限公司
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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月20日召开第九届董事会第七次会议，会议提请于2026年5月12日召开公司2025年度股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2026年5月12日(星期二)10:00-11:30

(2)网络投票时间：2026年5月12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5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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5月12日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月6日(星期三)。

7、会议出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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(授权委托书附后)；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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年度利润分配预案》	√
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	√
5.00	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

公司独立董事将在公司2025年度股东会上作述职报告。

2、披露情况：

以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-13)。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、特别提示：

(1)上述所有提案，均需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数表决通过后生效。

(2)上述提案5.00，涉及关联交易事项，关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

(3)根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；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、登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间：2026年5月7日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:00)。

3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：刘邦

联系电话：0411-62975988

传真：0411-62975986

通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

邮编：116308

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

2、投票简称：“獐子投票”。

3、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12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、通过深交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5月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于2026年担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于2026年日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			

说明：

1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字(委托人为单位的加盖单位公章)，如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

3、提案5.00关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司回避表决。

委托方(签字或盖章)：

委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

委托方持股性质：

委托方持股数量：

委托方证券账户号码：

受托方(签字)：

受托方《居民身份证》公民身份号码：

委托日期：

有效期限：

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2026-20

獐子岛集团股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》及其摘要，为了便于广大投资者深入全面了解公司2025年年度报告和经营情况，公司定于2026年5月20日(星期三)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)网络方式召开2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体公告如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月20日(星期三)15:00-16:30

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

出席公司本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘德伟先生，董事、总裁、财务负责人路珂先生，独立董事张晓东先生，董事会秘书阎忠吉女士(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月20日(星期三)15:00-16:30通过网址 https://eseb.cn/1xghb3hhDck 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2026年5月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

四、联系人及咨询办法

联系人：刘邦

电话：0411-62975988

传真：0411-62975986

邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

中诚咨询 920003

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人陆俊、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人唐婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
年度分配预案	10	-	4

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	王远之
联系地址	苏州高新区浒湘路99号1幢101室5-8F,19F
电话	0512-68079006
传真	0512-68079729
董秘邮箱	zhongchengcjsgf@163.com
公司网址	http://www.zcgkgc.com/
办公地址	苏州高新区浒湘路99号1幢101室5-8F,19F
邮政编码	215000
公司邮箱	zhongchengcjsgf@163.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司长期深耕于工程咨询服务业，致力于为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程一体化咨询服务。公司依托优秀的技术团队及丰富的项目经验，建立了规范且运行良好的服务体系，满足客户多样化的需求。公司将建筑工程项目的各项相关数据与BIM、大数据等信息化技术相融合，同时积极开展全过程咨询服务，加快与国际建设管理服务方式接轨，促进自身转型升级。

(一)盈利模式

公司依托优秀的技术团队，充分利用自身丰富的项目经验和良好的客户资源，为客户提供工程咨询专业技术服务。公司基于自身提供的服务内容，按照合同约定金额或收费标准计算向客户收取费用，形成相应的收入和利润。

(二)采购模式

公司致力于为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务