公司代码:600186　　　　公司简称:莲花控股

莲花控股股份有限公司 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http://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、天健会计师事务所(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

根据公司2026年4月21日召开的第九届董事会第三十八次会议决议,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

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

截至报告期末,公司母公司财务报表中未分配利润为人民币-718,332,638.44元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

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	莲花控股	600186	莲花健康

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾友群	赵航霄
联系地址	河南省项城市颍河路18号	河南省项城市颍河路18号
电话	0394-4298666	0394-4298666
传真	0394-4298666	0394-4298666
电子信箱	lxh@mylotushealth.com	lxh@mylotushealth.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)调味品行业发展情况

调味品作为日常饮食、餐饮行业以及食品加工业重要组成部分,近年来整体保持相对稳定的增长,根据弗若斯特沙利文统计及预测数据,全球调味品行业市场规模呈现稳健增长、动能持续增强的发展格局。2020-2024年,全球调味品市场规模由18951亿元人民币稳步提升至21438亿元人民币,期间复合年增长率为3.1%,行业增长韧性凸显;2025-2029年,伴随全球消费升级趋势深化、餐饮产业链复苏、预制菜等新兴消费场景崛起以及新兴市场需求持续释放,行业增长速度显著加快,预计将以6.0%的复合年增长率持续扩张,到2029年市场规模将达到28707亿元人民币,较2024年实现近34%的规模增长。

国内市场方面,调味品行业市场规模呈现"基础盘稳健、高增长赛道持续提速"的结构化发展格局:2020至2024年,行业总规模由4510亿元稳步增长至4981亿元,复合年增长率为2.5%;其中以味精、酱油为代表的单一调味品作为行业基本盘,复合增速仅为1.4%,保持平稳运行;复合调味品则以6.1%的复合年增长率快速扩容,成为拉动行业增长的核心动力。未来随着行业增长动能持续强化,国内调味品市场预计按照6.4%的复合年增长率攀升,其中单一调味品复合增速提升至5.1%,而复合调味品将以9.9%的高复合增速领跑,2029年规模有望突破2000亿元,行业产品结构持续向高附加值、便捷化、场景化升级,为具备品牌、渠道与产品创新优势的企业创造广阔增长空间。

1、食品安全意识筑牢行业高质量发展底线

食品安全是调味品行业行稳致远的核心底线,也是行业可持续发展的根本前提。近年来,国内调味品行业监管体系持续完善,通过全链条溯源机制、常态化抽检、国标迭代升级、失信主体联合惩戒等多重举措,不断抬升行业合规门槛,倒逼落后产能加速出清,推动企业强化供应链管控、生产工艺升级与全流程品控体系建设。与此同时,消费者对食品安全的关注度与话语权持续提升,清洁标签、天然原料、零添加等成为核心选购标准,推动行业从传统价格竞争转向品质与品牌竞争,行业整体发展更趋规范、健康、有序。

2、消费观念转变驱动产品结构持续迭代升级

居民消费观念的深刻转变与产品需求的多元化,共同推动调味品行业进入结构性升级的黄金发展期。随着居民生活水平从温饱型向营养健康型、便捷体验型跨越,消费者对调味品的需求已从"满足基础调味"向"健康化、场景化、个性化"全面升级:健康化层面,减盐、减糖、有机、功能化产品需求快速增长,传统基础调味品加速向高端化、健康化方向迭代;场景化层面,餐饮连锁标准化、家庭厨房便捷化、预制菜产业发展等多元消费场景崛起,推动复合调味品、定制化调味解决方案等细分赛道保持高增长,成为拉动行业增长的核心引擎。需求端的多元化催生了旺盛的品类创新浪潮,行业产品结构持续优化,从单一基础调味向全场景、多品类、高附加值方向延伸,行业发展空间持续拓宽。

3、渠道变革重塑行业竞争格局与运营逻辑

渠道结构的深度重构,正在重塑调味品行业的竞争格局与运营逻辑。传统调味品行业以线下经销、商超卖场为核心流量入口,近年来伴随数字经济深度渗透与消费场景多元化,线上渠道与B端渠道的重要性持续提升:综合电商、直播电商、社区团购等线上渠道成为品牌触达年轻消费者、拓展市场的重要阵地;餐饮供应链、预制菜产业链等B端渠道则成为行业重要增量来源,为企业开辟了新的增长空间。这一变化倒逼企业从单一To C产品思维,向To B+To C全渠道协同运营转型,渠道精细化管理、数字化赋能、全链路服务能力成为企业拉开竞争差距的核心壁垒,推动行业竞争从产品端延伸至全渠道运营能力的综合比拼,行业集中度持续提升,马太效应不断加剧。

(二)算力行业发展情况

人工智能产业加速蓬勃发展,已成为拉动数字经济增长、赋能实体经济转型升级的重要组成部分,对宏观经济高质量发展形成关键支撑。2024至2028年,全球及国内AI服务器市场将维持高景气度,行业复合增速高达31%。结合IDC《2025年中国人工智能算力发展评估报告》内容来看,大模型迭代升级与生成式人工智能的规模化落地,持续催生海量算力需求,倒逼国内人工智能算力基础设施加速完善、提质扩容,进一步夯实数字经济底层基座。从市场规模来看,2024年我国人工智能算力市场规模达190亿美元,2025年预计增至259亿美元,同比增长36.2%;预计2028年市场规模将攀升至552亿美元,期间复合增速超过30%。算力产业的持续扩张,不仅能够带动上下游软硬件、半导体、云计算等多产业链协同发展,更能深度赋能各行各业数字化、智能化转型,持续释放经济增长新动能。

政策层面,国家持续加码数字经济与新基建战略布局,依托"东数西算"工程及各类产业扶持政策,不断优化全国算力资源布局,完善算力产业顶层规划与行业标准体系。各地相继出台配套落地政策,大力推进智算中心、算力网络建设,同时重点扶持国产算力研发创新、生态适配与商业化应用,从政策端全面引导算力产业向自主可控方向稳步发展,为国产算力规模化落地与市场替代筑牢制度保障。

经济层面,算力已成为数字经济发展的核心生产要素,具备显著的产业联动效应与经济拉动价值。算力行业高速扩容,有效带动芯片、半导体、高端装备、云计算等上下游产业链协同发展,持续催生数字经济新业态、新模式,助力实体经济降本增效与转型升级。伴随国产算力产业链不断成熟完善,本土算力产品逐步实现量产落地与场景规模化应用,有效稳固产业链供应链安全,降低行业整体采购与运营成本,进一步放大算力产业对宏观经济的增长拉动作用。

技术层面,国内算力领域自主研发进程持续提速,国产算力技术进入快速迭代周期。在芯片架构、AI加速模组、服务器硬件设计等核心领域不断实现技术突破,指令集架构优化、算力调度算法、液冷节能、高速互联等关键技术持续升级,同时依托半导体材料、先进封装等上游技术进步,持续缩小与国际先进水平的差距。国产软硬件适配体系不断完善,从单一硬件突破走向全栈生态协同优化,算力性能、稳定性与能效比持续提升,实现从"可用"向"好用"跨越,为国产算力大规模商业化部署、自主可控算力体系搭建提供核心技术支撑。

2025年,莲花控股股份有限公司(以下简称"公司"或"莲花控股")经营管理层在董事会领导下,遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,以"双轮驱动"发展战略为引领,勤勉实干、担当尽责,紧紧围绕公司经营目标计划,团结带领广大员工坚持固本创新,深化机制改革,激发组织活力,增强创新动力,构建完善"123456"运营管理体系,有力推动经营管理效能稳步提升,经营业绩持续高增长态势,规模和效益均再创新高,较好地完成了董事会下达的各项任务。

报告期内,公司一方面围绕经营主业,巩固扩大核心竞争优势,有力提升莲花味精等主力产品在终端市场的销售规模和占有率,同时加快新产品研发与市场转化,新渠道拓展与终端建设,深入推进线下线上一体融合发展,产品和渠道结构更加优化,莲花松茸鲜系列、莲花酱油系列等新产品受到更多消费者认可,已成为公司战略大单品;另一方面,扎实推进第二增长曲线业务稳步发展,在优化运营管理机制,增强人工智能算力基础设施以及软硬件开发等方面取得新成效,推动业务规模与运营质量双向提升。

(一)较好地完成年度经营目标

报告期内,公司销售主要产品味精25.42万吨,鸡精、松茸鲜3.80万吨,面粉3.89万吨。公司实现营业收入34.52亿元,同比增长30.45%;实现归属于上市公司股东净利润3.09亿元,同比增长52.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元,同比增长45.42%,规模和效益再创新高。

(二)深化改革强动力增活力,构建完善"123456"运营管理体系

近年来,公司经营发展取得显著成效,主要经营指标增速持续领跑行业,本质上反映的是,在董事会和经营管理层强力推进下,坚持固本创新和持续深化改革不动摇,不断破解经营管理中的痛点、难点、堵点,为企业发展注入强劲动力,激发创新活力,激发全员的干事热情,并在具体实践中,打造更加规范、高效、长效的治理机制,全面提升运营管理层能力。

2025年,公司在经营管理实践中,进一步构建完善"123456"运营管理体系,围绕"双轮驱动"发展战略这一个中心,坚持深耕调味品、算力科技两大业务方向,充分融合线上和线下、国内和国际、研发和销售三大业务场景,强化业务和财务、法务、政务保障体系的四方面统一,深化产、供、销、储、运五大运营职能协同作战,并从新机制、新人才、新平台、新模式、新产品、新渠道六大维度改革创新,提升了整体运营管理水平和各链条环节效能,有力推动经营业绩和业务经营取得的显著成效,经营业绩继续保持高增长态势,营业收入和净利润均再创新高。

(三)巩固扩大主营业务核心竞争优势,实现质的有效提升和量的显著增长

2025年,公司围绕调味品及食品主营业务,坚持固本创新,努力提升产品力、品牌力、渠道力,推动做大做强主业基本盘。一是优化完善莲花味精等主力产品体系,提升用户体验,同时加快新产品研发与成果转化,重点优化提升莲花松茸鲜系列和莲花酱油系列产品力,已打造成为公司战略大单品;新推出的莲花蚝油、菜谱式调味料等新产品体系,受到更多消费者认可。莲花特级酿造酱油、松茸素蚝油、松茸白灼汁、番茄沙司等多款产品荣获iSEE全球美味奖。酱油产品多次登上抖音平台调味品成交金额类目排名榜首。二是重点围绕国货品牌复兴和"安全、健康、美味"产品理念,通过线上线下媒介平台,传播品牌正能量。荣获"河南省科技进步奖一等奖""2025年度央广财经'金顶'优秀案例""2025年中国国货消费品牌500强""2025年中国新消费卓越品牌奖","2025中国食品工业重点企业500家名录""2025年中国餐企食材供应百强榜""2025年度卓越品牌奖"等多项品牌荣誉。三是深耕零售渠道,优化网络布局。在线下深入拓展KA商超、便利店等零售渠道,大幅提升线下零售渠道覆盖率,2025年线下渠道销售收入同比增长23.03%;线上在天猫、京东等传统电商平台基础上,加大在抖音、视频号、快手、小红书等兴趣电商平台及社区电商平台拓展力度,2025年线上渠道销售收入同比增长109.96%。通过有效提升莲花的产品力、品牌力和渠道力,有力推动莲花产品在终端市场的销售规模和占有率持续提升,尤其是莲花味精市场占有率保持大幅领先优势,莲花松茸鲜市场占有率位居行业同类产品前三;以莲花味精、松茸鲜、酱油等产品构成的"一超多强"产品体系正在逐渐完善,有力推动主营业务实现质的有效提升和量的显著增长。

(四)扎实推进第二增长曲线"AI科技"业务取得新成效,推动业务规模与运营质量双向提升

公司的AI科技业务主要涵盖三个方面,算力基础设施,人工智能软硬件产品以及以参股投资为抓手的新兴科技业务探索。

2025年,公司高度关注当下市场前景广阔的新兴技术赛道,以投资为抓手,采取"专业机构合作+自有资金直投"的双线并行的模式,以资本为纽带深度参与高增长赛道布局。通过与头部产业投资机构建立合作,针对契合国家战略方向的领域,抢抓产业发展机遇、实现财务回报,也呼应国家战略导向,助力自身高质量发展。通过自有资金直投,精准筛选具备技术壁垒和商业化潜力的优质项目,重点关注具备核心技术壁垒,解决"卡脖子"问题的半导体设备、芯片设计及关键材料等领域的投资机会,为公司业务拓展储备技术资源与产业生态伙伴,推动公司在AI科技领域建立差异化竞争优势。截至目前,公司全资子公司莲花科创已通过公开摘牌的方式取得深圳市纽菲斯新材料科技有限公司46%的股权。

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	3,623,440,617.03	3,639,292,952.43	-0.44	2,435,684,057.33
归属于上市公司股东的净资产	1,962,208,444.97	1,697,120,428.25	15.62	1,538,472,106.84
营业收入	3,452,339,764.01	2,646,440,493.77	30.45	2,100,722,964.05
利润总额	394,524,347.01	277,813,153.32	42.01	170,795,939.53
归属于上市公司股东的净利润	309,119,428.92	202,582,840.48	52.59	129,927,433.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,606,565.72	203,279,286.76	45.42	117,939,356.85
经营活动产生的现金流量净额	220,282,140.22	652,264,004.21	-66.23	74,020,658.46
加权平均净资产收益率(%)	16.99	12.35	增加4.64个百分点	8.79
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00	0.07

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	794,029,725.84	826,728,037.38	869,755,795.80	961,826,204.99
归属于上市公司股东的净利润	101,000,541.11	60,347,179.90	91,457,299.07	56,314,408.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	100,182,884.43	61,219,456.49	89,927,547.72	44,276,677.08
经营活动产生的现金流量净额	-321,135,607.08	199,089,148.50	89,491,642.89	252,836,955.91

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

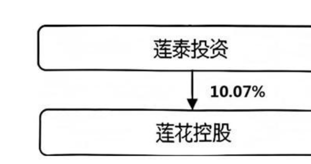
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	138,027
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	152,061
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)	0	180,509,529	10.07	0	质押	52,500,000	境内非国有法人
周口中控投资有限公司	0	166,666,666	9.29	0	无	0	国有法人
申万宏源证券有限公司	31,464,298	31,469,100	1.76	0	无	0	国有法人
银河德睿资本管理有限公司	24,084,610	24,488,710	1.37	0	无	0	国有法人
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－寿险传统－低－平安基金－平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划	24,445,900	24,445,900	1.36	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-130,408,029	23,703,651	1.32	0	无	0	境外法人
姚波	7,628,899	22,851,000	1.27	0	无	0	境内自然人
安徽弘开投资管理有限公司－弘开进取2号私募证券投资基金	4,018,400	21,209,300	1.18	0	无	0	其他
国泰海通证券股份有限公司	19,452,300	19,602,700	1.09	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	16,485,899	16,485,899	0.92	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

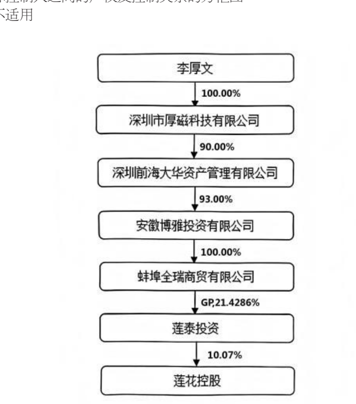
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司销售主要产品味精25.42万吨,鸡精、松茸鲜3.80万吨,面粉3.89万吨。公司实现营业收入34.52亿元,同比增长30.45%;实现归属于上市公司股东净利润3.09亿元,同比增长52.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.96亿元,同比增长45.42%,规模和效益再创新高。

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

证券代码:600186　　证券简称:莲花控股　　公告编号:2026-027

莲花控股股份有限公司 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13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的方式

(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13日　15点00分

召开地点:河南省项城市颍河路18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13日

至2026年5月13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

无

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年度利润分配预案》	√
4	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
5	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》	√
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
11.01	选举李厚文先生为第十届董事会非独立董事	√
11.02	选举梅申林先生为第十届董事会非独立董事	√
11.03	选举朱银全先生为第十届董事会非独立董事	√
11.04	选举沙磊先生为第十届董事会非独立董事	√
12.00	《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
12.01	选举汪律先生为第十届董事会独立董事	√
12.02	选举何玉龙先生为第十届董事会独立董事	√
12.03	选举张公俊先生为第十届董事会独立董事	√
12.04	选举张军华女士为第十届董事会独立董事	√

本次股东会还将听取《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

上述议案公司已于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十七次会议及2026年4月21日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月17日及2026年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600186	莲花控股	2026/5/7

(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

(一)拟出席会议的股东及委托代理人于2026年5月12日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2026年5月12日16:30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

(二)法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三)个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

(四)登记地点:河南省项城市颍河路18号

六、其他事项

(一)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

(二)本公司地址:河南省项城市颍河路18号

邮编:466200

电话:0394—4298666

传真:0394—4298666

联系人:顾友群

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

莲花控股股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2025年度利润分配预案》			
4	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》			
5	《2025年年度报告及年度报告摘要》			
6	《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》			
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于使用公积金弥补亏损的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	
11.01	选举李厚文先生为第十届董事会非独立董事	
11.02	选举梅申林先生为第十届董事会非独立董事	
11.03	选举朱银全先生为第十届董事会非独立董事	
11.04	选举沙磊先生为第十届董事会非独立董事	
12.00	《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》	
12.01	选举汪律先生为第十届董事会独立董事	
12.02	选举何玉龙先生为第十届董事会独立董事	
12.03	选举张公俊先生为第十届董事会独立董事	
12.04	选举张军华女士为第十届董事会独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600186　　证券简称:莲花控股　　公告编号:2026-019

莲花控股股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定,现将莲花控股股份有限公司(以下简称"莲花控股"或"公司")2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3345号),公司以非公开发行股票的方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票413,977,186股,发行价为每股人民币2.40元,共计募集资金99,354.52万元,扣除承销费用1,738.70万元后的募集资金为97,615.82万元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(中兴财光华审验字〔2021〕第215004号)。

(二) 募集资金基本情况

截至2025年12月31日,募集资金余额为54,910.00万元。其中,募集资金专户余额为24,910.00万元(含利息收入扣除手续费净额1,808.84万元),公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为30,000.00万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年7月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	99,354.52
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,738.70
二、募集资金净额	97,615.82
减:	
以前年度已使用金额	41,949.97
以前年度永久补充流动资金	2,564.23
本年度使用金额	
暂时补流金额	30,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.45
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	1,808.84
归还暂时补流金额	
三、报告期期末募集资金余额	24,910.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《莲花控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2023年4月20日,公司及保荐机构重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司分别与保荐机构及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管,上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金存储情况

截至2025年12月31日,公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2020年向特定对象非公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2021年7月26日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
莲花控股股份有限公司	九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行	617029000000000749	258.12	使用中
莲花控股股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司	15638012010090015335	24,647.33	使用中
莲花健康产业集团食品有限公司	中国工商银行股份有限公司项城支行	1717026129200271112	4.55	使用中
合计			24,910.00	

注:截至2025年12月31日尚有30,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募集资金使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况如下:

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象非公开发行A股股票				
募集资金到账时间	2021年7月26日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2024/12/10	不超过12个月	2024/12/10	2025/11/17	20,000.00
30,000.00	2025/11/21	不超过12个月	2025/11/21	-	-

注1:公司于2024年12月10日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年12月11日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-117)。

2025年11月17日,公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金存放专项账户。具体详见公司于2025年11月18日在指定信息披露媒体披露的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-089)。

注2:公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年11月22日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-091)。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2023年12月27日和2024年1月15日,分别召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》,本次延期"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目"以及"小麦面粉系列制造项目"是公司基于目前项目的实际投资和建设情况作出的审慎决定,此次调整不会变更募投项目的投资总额、内容等。本次终止"生物发酵制品项目"和"配套生物发酵制品项目"是公司基于调味品行业发展形式、市场需求变化以及公司经营战略作出的审慎决定。具体详见公司于2023年12月28日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》(公告编号:2023-113)。

2、公司于2024年12月31日和2025年1月16日,分别召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,公司本次拟缩减"小麦面粉系列制品项目"投资规模并结项,是公司根据实际情况做出的优化调整,不会对公司正常生产经营产生不利影响;同时可以有效防范募集资金投资风险,促进公司业务持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。具体详见公司于2025年1月1日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》(公告编号:2025-003)。

四、变更募集资金投资项目的情况

(一)募投项目发生变更情况

为提高公司的管理效率和整体运营效率,优化公司内部资源配置,提升募投资金的使用效率,公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议,会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司将募投项目"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目"和"小麦面粉系列制品项目"的实施主体由莲花控股股份有限公司变更为全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司,将募投项目"小麦面粉系列制品项目"的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颍河路中段。具体详见公司于2023年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2023-009)。

本次变更主要为募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更。除上述变更外,募投项目"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目"和"小麦面粉系列制品项目"的用途、投向及投资金额不发生改变。

(二)募投项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为,莲花控股《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,如实反映了莲花控股募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:2025年度,公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至日期:2025年12月31日

编制单位:莲花控股股份有限公司

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账日期	2021年7月26日
本年度投入募集资金总额	-
已累计投入募集资金总额	41,949.97
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目	生产建设	-	16,000.00	13,435.77	未做分期承诺		13,435.77		100.00	已结项	32,274.75	是	否
生物发酵制品项目	生产建设	-	57,000.00	55,590.28	未做分期承诺			不适用	不适用	已终止	不适用	不适用	是
配套生物发酵制品项目	生产建设	-	11,000.00					不适用	不适用	已终止	不适用	不适用	是
小麦面粉系列制品项目	生产建设	-	10,000.00				2,514.20	-7,485.80	25.14	已结项	186.16	否	是
补充流动资金	补流	-	26,000.00	26,000.00			26,000.00		100.00				
合计			120,000.00	95,026.05			41,949.97	-7,485.80	—	—	32,460.91	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、小麦面粉系列制品项目本期未达到预计效益的主要原因系:(1)公司经审慎考虑休闲面制品行业竞争格局、项目可行性等因素,于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,休闲面制品生产线暂未进行建设投入,后续拟不再投入。因此休闲面制品产品相关预期经济效益无法实现;(2)公司已完成面包糠生产线的建设投入,但由于面包糠产品尚处于市场推广阶段,且投产时间较短,尚处于产能爬坡阶段,产能未完全释放,因此本期实现经济效益较低。 2、公司于2024年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》,同意"小麦面粉系列制品项目"缩减投资规模并结项。本次部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。近年来,休闲面制品行业新进入者增多,大部分知名休闲食品品牌企业都涉足了相关产品,市场竞争加剧;公司继续投资建设休闲面制品项目的可行性显著降低,预计短期内难以取得理想的经济效益,若继续投入,将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加,导致投入与产出不匹配,增加公司盈利风险。基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断,降低募集资金投资风险,更好地维护公司及全体股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,公司经研究决定对"小麦面粉系列制品项目"的投资额度进行调整,并对该项目实施结项。 3、经过公司的审慎研究,结合公司投资项目的实际进展情况,为了维护企业和全体股东利益,公司将募投项目"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目"的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年6月30日,该项目现已结项。将募投项目"小麦面粉系列制造项目"的预计可使用状态的时间由2023年12月31日延期至2024年12月31日,该项目现已结项。 4、由于目前国内调味品行业已进入成熟期,未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧,调味品的原料发酵环节利润水平亦受到压缩,比照2020年论证相关募投项目时,客观环境已经发生重大变化,考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加,生物发酵制品项目及配套生物发酵制品项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力,极端情况下存在亏损风险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑,项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健的经营原则,经充分论证与分析后,公司决定终止募投项目"生物发酵制品项目"以及"配套生物发酵制品项目"。上述调整已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于目前国内调味品行业已进入成熟期,未来市场空间增长有限且同质化竞争加剧,调味品的原料发酵环节利润水平亦受到压缩,比照2020年论证相关募投项目时,客观环境已经发生重大变化,考虑到行业竞争加剧、投入及摊销成本增加,生物发酵制品项目及配套生物发酵制品项目的收益率存在较大的不确定性。现阶段建设生物发酵制品项目、配套生物发酵制品项目面临着较大的经营压力,极端情况下存在亏损风险。基于宏观经济情况、行业发展形势、市场需求变化与项目实际投入情况考虑,项目原有投入方案已不适应公司业务发展。本着科学稳健的经营原则,经充分论证与分析后,公司决定终止募投项目"生物发酵制品项目"以及"配套生物发酵制品项目"。上述调整已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"之说明。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目"拟投入募集资金16,000.00万元,累计投入募集资金金额13,435.77万元,结余募集资金金额2,564.23万元。公司于2024年8月30日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 该项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从实际情况出发,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,较好地控制了项目成本和费用。目前,年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目新厂区已建设完毕,具备年产100,000吨精品味精、20,000吨鸡精、30,000吨复合调味料的生产能力,实现募投项目预期建设效果。
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"之说明

证券代码:600186　　证券简称:莲花控股　　公告编号:2026-015

莲花控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

莲花控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十八次会议通知于2026年4月11日发出,于2026年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持,现场会议在公司会议室召开,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《2025年度首席执行官工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度首席执行官工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为,公司2025年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求,真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《2025年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

五、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为:本次担保事项是为了满足公司控股子公司莲花紫星的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为莲花紫星提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项,并提请股东会授权公司经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

六、审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

七、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本报告将在股东会上听取。

八、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2025年履职报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了鉴证意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司董事薪酬管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交公司董事会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避11票。

本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

关联董事李斌、曾彦硕、梅申林为公司高级管理人员,对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避3票。

十四、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《莲花控股股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"2024年激励计划")的相关规定,鉴于2024年股票期权与限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第一个行权期/解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标,董事会同意对已获授但尚未行权的50.76万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的33.84万股限制性股票进行回购注销。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《2026年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十七、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会提请于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会,独立董事将在本次股东会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莲花控股股份有限公司

董事会

2026年4月23日