证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-004

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 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。

北京德皓国际会计师事务所（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520,104,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8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

1、公司简介

股票简称	敷尔佳	股票代码	301371
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓百婷	吴弘	
办公地址	哈尔滨市松北区美谷路500号	哈尔滨市松北区美谷路500号	
传真	0451-59778888	0451-59778888	
电话	0451-59778888	0451-59778888	
电子信箱	fuerjia@vmail.voolga.net	fuerjia@vmail.voolga.net	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务及产品

敷尔佳作为一家专业皮肤护理产品企业，凭借深厚的品牌积淀与广泛的市场认可度，持续引领国货护肤风潮。公司专注于专业皮肤护理产品的研发、生产与销售，以敏锐的消费者洞察为基础，通过创新的营销策略与多元的渠道布局，深度响应市场趋势，巩固并提升了品牌核心竞争力。

经过持续的战略深耕与产品创新，公司已建立起全面且富有竞争力的产品矩阵，核心业务聚焦于医疗器械类产品与功能性护肤品两大板块，产品剂型丰富多样，涵盖面膜、水、精华、乳液、喷雾、冻干及次抛等多种形态。公司致力于满足精细化护肤需求，产品功效覆盖修护、祛痘、美白、抗皱等多个领域，为消费者提供全方位的皮肤护理解决方案。在产品销售方面，公司坚持线上线下协同发展的全渠道战略，构建了广泛而深入的终端覆盖体系。线上渠道已全面入驻天猫、抖音、京东、拼多多等主流电商及社交平台；线下渠道则深入渗透至化妆品专营店、大型商超、连锁药店、美容机构及医疗机构等实体终端，形成了立体化的市场触达网络。依托多年来的品牌推广与口碑沉淀，公司多款单品持续领跑细分赛道，培育出多个年销售额过亿元的明星单品。报告期内，公司年销售额过亿的产品有：医用透明质酸钠修复贴（白膜）、敷尔佳乳糖酸控油敛肤面膜、医用透明质酸钠修复贴（黑膜）、敷尔佳清痘净肤修护贴、敷尔佳积雪草舒缓修护贴、敷尔佳清痘净肤次抛精华、敷尔佳透明质酸钠次抛修护液、敷尔佳烟酰胺美白淡斑修护面膜。凭借精准的功效定位与良好的用户口碑，敷尔佳品牌持续获得市场高度认可，成为推动公司稳定发展的核心动力。

（2）本报告期主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,893,150,416.01元，同比下降6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润432,672,747.01元，同比下降34.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润337,337,840.68元，同比下降44.13%。本期营业收入下降，主要系公司优化线下渠道所致；本期净利润下降，主要系销售推广投入增加所致。

①营业收入分类情况

单位：万元

项目	2025年		2024年	
	收入	占营业收入比重	收入	占营业收入比重
主营业务	189,314.15	100.00%	201,695.28	100.00%
其他业务	0.89	0.00%	2.31	0.00%
合计	189,315.04	100.00%	201,697.59	100.00%

②主营业务收入分类情况

单位：万元

销售渠道	销售模式	2025年		2024年	
		收入	占比	收入	占比
线上渠道	直销	116,914.05	61.76%	100,186.82	49.67%
	代销	26,296.31	13.88%	6,383.55	3.16%
	经销	4,808.73	2.54%	4,277.68	2.12%
小计		148,019.09	78.19%	110,848.05	54.96%
线下渠道	直销	199.10	0.10%	53.71	0.03%
	经销	41,095.96	21.71%	90,793.52	45.02%
小计		41,295.06	21.81%	90,847.23	45.04%
合计		189,314.15	100.00%	201,695.28	100.00%

（3）公司主要经营模式

①采购模式

公司采用“以销定产、以产定采”的精细化采购策略，通过动态的市场需求预测与生产计划联动，实现供应链的高效协同与成本优化。为保障产品源头品质，公司建立了系统、严格的供应商管理体系，涵盖遴选、准入、评估及日常管理全流程。该体系不仅确保所有采购物料符合企业内部严苛的质量标准，同时恪守行业规范与国家法规，从源头筑牢了产品安全与稳定的基石，并通过对上游优质原料的深度把控，为产品创新提供支持。

②生产模式

公司采用自主生产、委托加工及OEM相结合的多维生产模式，灵活响应市场多样化需求与订单波动。公司视质量为生命线，建立了以风险管控为核心的全生命周期质量管理体系。该体系贯穿产品设计开发、生产过程控制、成品质量检验及上市后监测等各个环节，确保每一环节均安全、有效、可控。报告期内，公司持续加大对高端制造能力的投入，积极推进新产品的研发与生产布局，夯实向科技化、高质量转型的制造基础。

③销售模式

公司构建了线上线下深度融合的全渠道销售网络。线上渠道销售采用直销、经销和代销三种模式，全面覆盖天猫、抖音、京东等主流电商及社交平台。线下销售则通过经销与直销双轮驱动，经销网络深入专业渠道、CS渠道、KA渠道及OTC渠道，直销模式通过开设品牌馆与机场直营店销售。报告期内，公司线上渠道收入占比显著提升，已发展成为公司最主要的销售阵地，渠道结构持续优化。

④品牌推广模式

品牌建设是公司的核心战略之一。公司持续聚焦品牌推广与产品营销，构建并不断升级线上线下协同驱动的立体化传播矩阵，紧密贴合国货品牌价值提升的时代趋势，致力于实现品牌影响力的全方位深化。线上层面，公司依托主流电商及社交平台开展精准化营销，通过联动明星代言人与美妆达人，打造了多层次、场景化的内容种草生态；同时，公司发布高品质品牌广告，系统传递“科技护肤”的核心理念，并借助影视综艺等内容植入实现场景化品牌曝光，成功构建了从内容创作、全域流量聚合到最终销售转化的高效营销闭环；其中，“房主任”宣传视频凭借出色的创意与传播效果，荣获“广告人年度内容营销金奖”。线下层面，公司通过积极参与行业权威展会、战略布局电梯及机场等交通枢纽媒体、打造沉浸式主题快闪店等方式，强化品牌高端形象与消费者的实体互动体验；同时，公司注重对经销渠道的深度服务与赋能，协同推进新品市场渗透与品牌价值落地，巩固了线下渠道的根基。

⑤研发模式

公司立足专业皮肤护理行业技术创新浪潮，紧扣消费需求个性化、功能化趋势，深化“自主创新+外部协同”的高效研发体系建设。内部依托自有先进研发设备及专业团队，聚焦核心成分研发、产品工艺升级等关键领域开展独立攻关，掌控核心技术链路；外部深化与第三方科研院所的合作，拓展多元研究方向，围绕功效验证、新原料应用等领域开展联合研发，同步落地多项自主研发新原料，实现研发成果与产品落地的高效衔接。通过内外协同，公司进一步完善研发架构，兼顾技术创新的自主性与敏捷性，为产品迭代与长期科技竞争力储备了强大动能。

⑥仓储物流模式

公司持续优化仓储布局，公司通过自有或租赁方式在江苏省无锡市、广东省清远市、天津市以及自建本地仓库。物流运输方面，持续与优质第三方物流服务商深化合作，优化运输链路，兼顾配送效率与运输安全。全年严格执行存货出入库、定期盘点等内控制度，强化库存精细化管理，防范库存风险，保障仓储物流环节规范高效运转。

（4）行业发展情况

2025年，中国皮肤护理行业迎来结构升级与品质迭代的关键一年，叠加生物技术革新与消费理性回归，专业皮肤护理成为拉动行业增长的核心引擎。科学护肤理念深度渗透，消费者对产品成分、功效及安全性的考量愈发严苛，抗衰、修护等细分需求持续释放，推动专业皮肤护理产品实现规模化扩容，行业集中度稳步提升。未来，在科技赋能、政策规范与消费升级的多重支撑下，行业将向精细化、专业化、品牌化方向持续迈进，释放长期增长潜力。

据弗若斯特沙利文数据显示，2025年中国护肤品市场规模达约3,826亿元，延续稳健增长态势。其中专业皮肤护理细分领域表现突出，功能性护肤品市场规模突破1,800亿元，年复合增长率达12.4%，显著高于普通护肤市场增速；医疗器械类敷料产品持续扩容，2025年市场规模预计达到680亿元，增速维持在12%以上，成为行业增长的重要支柱。在专业皮肤护理赛道中，敷尔佳依托“自主创新+外部协同”的研发体系、全渠道布局优势及严格的品质管控，持续深耕贴片类产品核心领域，巩固行业领先地位，凭借多元化产品矩阵满足消费者细分需求，成为高品质发展的标杆企业。

（5）主要业绩驱动因素

敷尔佳深耕皮肤护理行业，始终以“让世界见证中国之美”为使命，以成为“世界一流的功效护肤领导者”为愿景。在皮肤护理产品市场蓬勃发展的浪潮中，公司紧跟市场动态变化，持续践行产品、渠道与研发的多维创新，敏锐洞察产品技术的演变趋势，凭借对行业的深刻理解和前瞻性布局，在复杂多变的市场环境中稳固核心优势，保持长久稳定的竞争力。

①精准把握市场需求，夯实医疗器械与功能性护肤品双轮驱动格局

作为行业先行者，敷尔佳医用透明质酸钠修复贴是国内首批获批上市的Ⅱ类医用敷料贴类产品，凭借过硬品质奠定了领先的市场地位。公司于2022年顺势推出Ⅱ类医用胶原蛋白敷料，构建起透明质酸钠与胶原蛋白双轮驱动的产品矩阵，进一步提升了公司在医用敷料的市场影响力与竞争力。

公司持续深耕双赛道，推动产品矩阵系统化升级，兼顾合规性与市场适配性，实现医疗器械与功能性护肤品协同发力、均衡增长。随着护肤市场内卷加剧及消费者护肤认知的持续深化，成分安全性、功效针对性成为大众选购护肤品的核心考量，同时作息不规律、环境刺激等因素推动消费需求从基础护肤向多元化、精细化、功效化深度升级。公司精准捕捉市场痛点，以自研新原料为支撑，全年密集推出几十款新品，形成覆盖多肤质、多场景的产品体系。在医用敷料方面，2025年进一步扩充产品剂型，并推出纤连蛋白系列，推动“医疗器械日常化”，拓展使用场景，全方位覆盖消费者多元护肤诉求。在化妆品方面，依托自主研发的苦参碱水杨酸盐等新原料，升级清痘系列产品并丰富品类，并针对美白、控油、修护等不同肌肤问题，推出亮肤臻白面膜、乳糖酸系列、方胖子湿敷膜系列等功能性护肤产品，全方位覆盖消费者多元护肤需求，自主研发成分及新品矩阵获得行业高度认可，斩获多项科研及品类标杆荣誉。

②线上线下协同融合，推动渠道效能全面提升

公司采用线上线下渠道协同发展的策略，构建起全方位、多层次的销售网络。线上方面，持续巩固天猫、抖音等主流平台优势，凭借成熟运营和深厚用户积淀拓展线上份额；积极开拓新兴平台，通过精准研判和灵活策略拓展市场边界；全面推进直播带货模式，借助专业讲解与实时互动提升产品曝光，为线上直营持续引流，注入增长新动能。线下渠道方面，公司启动渠道优化升级，推动渠道模式从传统分销型向价值动销型转型，通过“强监管+强优化”双轮驱动，强化线下市场管控。一方面聚焦代理商与零售终端存货精细化管理，平衡库存水平，规避积压风险，同时严控全渠道价格体系，保障市场秩序稳定；另一方面审慎遴选战略合作伙伴，完善经销商支持体系，深化供应链协同，重点加强与服务型经销商的合作，优化医疗机构、美容机构、连锁药店等终端布局，提升线下渠道运营效率与盈利能力。报告期末，线下渠道调整取得阶段性成效，与线上渠道形成互补共进、协同发展的良好态势，为公司贡献稳定收入与利润。

③加码研发筑牢壁垒，赋能企业长期可持续发展

公司始终将研发创新作为核心竞争力，持续完善创新研发体系，以消费者需求为导向，强化对行业趋势的敏锐度与响应速度，采用内外部协同研发模式，构建差异化竞争壁垒。

公司坚持内外协同的研发路径。内部持续强化上海与哈尔滨双研发中心联动，大力引进高端研发人才，聚焦原料端基础研究与产品应用转化。外部紧密跟踪技术趋势，通过独家合作原料与专利配方布局上游，并与哈尔滨工业大学（深圳）智能新材料诺奖科学家实验室、法国仙婷创新实验室等顶尖科研机构共建合作平台，整合优质资源，共同推进新原料与新技术攻关。公司着力构建从基础研究到产业应用的完整转化链条，推动科研成果高效落地为终端产品，持续夯实技术护城河与产品竞争力。

在产品布局上，公司持续深耕Ⅱ、Ⅲ类医疗器械领域，不断扩充产品线，重点推进皮肤改善类及注射填充类医疗器械的研发创新，生产转化与注册申报工作。

截至2025年12月31日，公司累计获批专利34项（发明专利11项，外观设计专利17项，实用新型专利6项），其中2025年获批发明专利2项，实用新型专利1项。截至2025年12月31日，公司累计已获批Ⅱ类医疗器械注册证4个；普通化妆品备案103个，其中2025年备案48个；特殊化妆品注册3个。公司主导及参与制修订的团体标准、行业标准及地方标准已增至46项，其中2025年参与制定团行标7项，将自身的技术实践转化为行业规范，引领行业高质量发展。

3、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	5,937,523,354.55	6,084,668,329.15	-2.42%	5,889,469,175.38
归属于上市公司股东的净资产	5,694,964,946.90	5,662,372,199.89	0.58%	5,601,362,763.62
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,893,150,416.01	2,016,975,873.58	-6.14%	1,933,504,352.30
归属于上市公司股东的净利润	432,672,747.01	661,129,436.27	-34.56%	749,343,813.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,337,840.68	603,843,535.48	-44.13%	727,562,738.75
经营活动产生的现金流量净额	366,516,441.30	609,811,011.34	-39.90%	825,875,198.80
基本每股收益（元/股）	0.83	1.27	-34.65%	1.99
稀释每股收益（元/股）	0.83	1.27	-34.65%	1.99
加权平均净资产收益率	7.66%	10.72%	-3.06%	18.65%

（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	301,066,807.47	562,045,835.59	434,039,140.82	595,998,632.13
归属于上市公司股东的净利润	91,384,342.59	138,272,584.99	95,386,910.53	107,628,908.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,635,445.14	113,539,452.83	87,420,564.88	83,742,377.83
经营活动产生的现金流量净额	-66,164,752.80	227,797,704.55	81,556,135.79	123,327,353.76

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

4、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	15,875	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,370	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			
张立国	境内自然人	84.41%	439,036,000.00	439,036,000.00	不适用	0.00			
哈尔滨三联药业股份有限公司	境内非国有法人	4.50%	23,400,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	1,009,061.00	0.00	不适用	0.00			
刘春阳	境内自然人	0.19%	973,530.00	0.00	不适用	0.00			
廖少层	境内自然人	0.14%	748,900.00	0.00	不适用	0.00			
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	其他	0.14%	717,340.00	0.00	不适用	0.00			
郝庆祝	境内自然人	0.12%	650,000.00	487,500.00	不适用	0.00			
肖丽	境内自然人	0.12%	650,000.00	487,500.00	不适用	0.00			
王巍	境内自然人	0.12%	624,000.00	468,000.00	不适用	0.00			
朱洪波	境内自然人	0.10%	546,000.00	409,500.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								

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

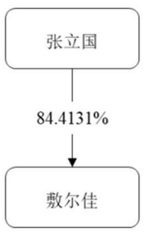
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

详见公司报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及相关公告。

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-024

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告

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。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。公司定于2026年5月11日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，具体详见公司于2026年4月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

2026年4月22日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。2026年4月22日，公司董事会收到公司控股股东江苏省广播电视集团有限公司（以下简称“江苏广电”）提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，江苏广电提请将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，江苏广电直接持有公司股份176,160,654股，持股比例47.28%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除上述事项外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等事项保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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05月11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月06日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

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已发行有表决权股份的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；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容于2026年4月10日、2026年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

所有议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2.登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年5月9日9:00至17:00；采取信函方式登记的须在2026年5月9日17:00之前送达公司。

3.登记地点：

江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室，邮编：210033。

4.联系方式：

联系人：于强 电话：025-83188552

电子邮箱：boardl@omnijoi.com

通讯地址：江苏省南京市元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋）公司董事会办公室（邮编210033）。

5.注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.相关董事会会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026年04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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350528”，投票简称为“蓝海投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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05月11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05月11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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可投票	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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3

参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2026-013

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币35,632.35万元。上述募集资金已于2025年3月24日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2号《浙江华业塑料机械股份有限公司首次募集资金验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均严格按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目（一期）	39,811.38	39,811.38	22,686.86
2	智能化技改项目	2,927.40	2,927.40	1,668.20
3	技术研发中心建设项目	4,461.60	4,461.60	2,542.48
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00	8,734.81
合计		67,200.38	67,200.38	35,632.35

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益水平，在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及子公司计划使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，如单个理财产品的交易存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金及自有资金用于购买非关联方金融机构发行的安全性、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。以上投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）资金来源

本次用于现金管理的资金来源全部为公司暂时闲置募集资金及自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

（五）授权及实施方式

在前述额度和期限范围内，提请公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。具体工作由公司财务部负责组织实施。

四、风险及应对措施

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理可能受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。另外，相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。另外，公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常