证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2026-004

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2026年4月23日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事汪东升先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2025年度财务决算报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年度利润分配预案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《公司2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

八、审议并通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决。

本议案直接提交2025年度股东会审议。

九、审议并通过《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘志刚先生、荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于2026年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于2026年度授信额度和贷款授权的议案》

2026年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为12亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日。

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2026年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》

本议案已由公司提名委员会、审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更公司财务总监的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2026-009

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于使用闲置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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。

2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。

5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制

由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计风控部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。

（4）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。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见

2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：002376　　证券简称：新北洋　　公告编号：2026-015

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公司持股21.21%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。

一、通达金租增资扩股方案介绍

通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，发展质量和经营效益不断提升。为加快业务发展，保证资本充足率满足监管要求，通达金租需增资扩股并引入新股东。

1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本53,571.43万元，增资后注册资本218,571.43万元。

2、资金用途：本次增资扩股募集资金全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要求。

3、增资扩股价格：根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。

4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。新北洋占注册资本的比例将由21.21%变更为16.01%。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和新北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准尚需提交股东会审议。

6、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

二、通达金租的基本情况

1、注册名称：山东通达金融租赁有限公司

2、住 所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

3、法定代表人：王希峰

4、注册资本：165000万元

5、主要经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类投资业务；（四）接受租赁保证金；（五）向非银行股东借入3个月（含）以上借款；（六）同业拆借；（七）向金融机构融入资金；（八）发行非资本类债券；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）提供融资租赁相关咨询服务；（十一）经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

6、基本财务数据（亿元）：

项目	2025年（经审计）	2024年（经审计）
总资产	402.63	310.85
总负债	356.96	269.07
净资产	45.66	41.79
营业净收入	15.37	11.12
净利润	5.53	4.54
资产负债率	88.66%	86.56%

三、通达金租本次增资方案

（一）增资目的

本次通达金租增资扩股，有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，满足监管部门的监管要求，不断提升发展质量和经营效益。

（二）其他事项

1、通达金租本次增资扩股拟引入的投资者及其具体实施方案尚未最终确定。

2、本次增资扩股事项尚需通达金租股东会审议通过，并获得监管部门的行政审批同意方能实施。

四、放弃本次增资对公司的影响

1、本次通达金租增资扩股后，注册资本将由165,000万元变更为218,571.43万元。公司放弃优先认购权，公司对其出资额不变，公司所持股份的比例由21.21%变更为16.01%。

2、本次通达金租增资扩股后，仍是新北洋的参股子公司，不影响新北洋的合并报表范围，预计投资收益的确认将随持股比例变化相应调整，具体以公司年审会计师的审计为准。

五、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：301088　　证券简称：戎美股份　　公告编号：2026-004

日禾戎美股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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227900000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.27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	戎美股份	股票代码	301088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于清涛	于冬雪	
办公地址	江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901	江苏省常熟闽江东路11号世茂商务中心广场a幢2901	
传真	0512-52969003	0512-52969003	
电话	0512-52969003	0512-52969003	
电子信箱	rumerebod@rumere.com	rumerebod@rumere.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是基于互联网平台，依托“戎美RUMERE”品牌，从事服装及配饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装、男装、珠宝首饰、家纺用品等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,574,912,230.46	2,646,628,100.29	-2.71%	2,667,766,675.11
归属于上市公司股东的净资产	2,514,119,796.90	2,566,313,233.64	-2.03%	2,569,730,653.19
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	593,009,024.90	689,046,192.35	-13.94%	767,316,817.65
归属于上市公司股东的净利润	77,937,463.26	106,703,688.45	-26.96%	84,719,397.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,113,333.95	54,331,602.97	-40.89%	48,448,846.15
经营活动产生的现金流量净额	104,100,566.66	96,673,477.02	7.68%	-7,344,227.07
基本每股收益（元/股）	0.34	0.47	-27.66%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.47	-27.66%	0.37
加权平均净资产收益率	3.05%	4.13%	-1.08%	3.29%

（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	149,221,216.19	148,679,087.59	143,963,256.17	151,145,464.95
归属于上市公司股东的净利润	20,196,091.39	16,402,661.81	6,687,625.17	34,651,084.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,970,443.54	8,318,674.24	-2,174,719.02	13,998,935.19
经营活动产生的现金流量净额	39,047,617.17	8,644,285.73	20,578,004.23	35,830,659.53

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	16,440	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–	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	–	持有特别表决权股份的股东总数	–

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
苏州戎美集团有限公司	境内非国有法人	51.60%	117,600,000.00	–	不适用	–
郭健	境内自然人	11.06%	25,200,000.00	18,900,000.00	不适用	–
温迪	境内自然人	11.06%	25,200,000.00	18,900,000.00	不适用	–
于清涛	境内自然人	1.23%	2,800,000.00	2,100,000.00	不适用	–
吴敏	境内自然人	0.56%	1,281,000.00	–	不适用	–
UBS AG	境外法人	0.53%	1,196,740.00	–	不适用	–
高盛国际－自有资金	境外法人	0.46%	1,048,724.00	–	不适用	–
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.39%	898,164.00	–	不适用	–
王炜	境内自然人	0.33%	760,004.00	–	不适用	–
周蓉	境内自然人	0.30%	692,232.00	–	不适用	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司22.12%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司51.60%股权。					

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

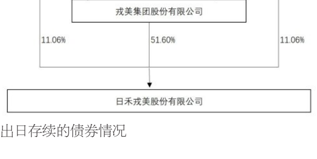
公司是否具有表决权差异安排

□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

（一）报告期主要经营情况

2025年服装行业整体呈现“基本稳定、承压前行”的发展态势，内外经营环境双重挑战加剧行业洗牌。根据国家统计局以及相关行业数据，2025年限额以上服装类零售额同比增长2.8%，居民衣着消费趋于理性，规模以上企业工业增加值、产量分别下降3.0%、3.44%，营收与利润同比降幅超12%、27%，产成品周转率同比下降9.14%。在这一背景下，公司全年实现营业总收入59,300.90万元，较上年同期下降13.94%；归属于上市公司股东的净利润7,793.75万元，较上年同期下降26.96%，营业收入利润率为17.12%，持续高于行业的平均水平。

回顾2025年，在纺织服装行业整体承压的背景下，公司服装业务销量也受到一定冲击，出现一定下滑。公司坚守经营初心，利用“小单快反”的业务模式优势，主动调整经营策略，将产品结构优化作为重点经营举措，聚焦高附加值、高竞争力产品，切实提升产品盈利能力和市场竞争力，毛利率较上年同期提升3.37%，实现主营业务持续盈利，经营活动产生的现金流量净额逆势提升，为公司后续的持续发展、业务拓展和风险抵御提供了坚实的资金保障。公司在立足自身服装主业优势的同时，继续战略性布局高端珠宝业务，开启“衣饰+珠宝”协同发展的新模式，致力于构建完整的生活美学体系，满足消费者多元化、高品质的生活消费需求，报告期内，珠宝的销量持续提升。此外，公司谨慎管理各类资产，平衡风险收益，获取稳定投资收益，不仅进一步优化了资金配置效率，更有效增厚了公司现金流。

展望2026年，纺织服装行业将继续承压前行，短期可能会给一些行业和企业带来逆风。积极的一面是，国家深入实施提振消费专项行动，有助于激发宏观经济和消费增长内生动力，“人工智能+”“国潮”“情绪价值”等消费热点保持活跃，将支撑服装内销市场继续保持温和增长；另一方面，我国拥有全球最大单一市场，庞大的中等收入群体与日益扩大的银发族群，依然是具有全球影响力的超大规模消费市场。日趋激烈的行业竞争不可避免，我们对公司业务的商业模式和核心竞争力持续抱有信心，在稳固自身线上业务核心优势、持续深耕线上市场的基础上，公司积极开拓线下渠道、升级线下消费体验，打造“戎美之家”展示中心，助力实现“线上线下融合、全渠道协同”的发展目标。“戎美之家”展示中心于2026年4月开业，面积近5000平方米，延续公司中高端定位，摒弃传统门店“单纯卖货”模式，打造集产品展示、场景体验、品牌传播、客户服务于一体的综合性生活美学体验空间。店内科学划分中高端女装展示区、珠宝陈列区、搭配体验区、直播场景区及会员互动区，场景化还原产品穿搭效果，并配备专业搭配顾问团队，提供个性化咨询与穿搭服务，精准匹配核心客群需求。该展示中心的落地，将为公司带来多重增长动能，一方面有助于拓宽获客渠道，吸引线下客流，破解线上渠道单一的局限，同时带动线上复购，实现双向引流；另一方面能强化公司品牌形象，提升品牌曝光度与影响力，为公司全渠道布局奠定坚实基础。

（二）报告期公司详细事项请详见公司披露的《2025年年度报告》全文。

法定代表人：郭健

日禾戎美股份有限公司
二零二六年四月二十四日

证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2026-021

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日以通讯会议形式召开。公司于2026年4月17日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。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》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》全文（公告编号：2026-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2026-022

三友联众集团股份有限公司 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过审计

□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）	582,197,793.94	533,829,430.03	9.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,104,280.89	10,447,843.49	44.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,250,686.15	11,189,188.38	45.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,949,013.63	-6,074,180.35	313.18%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.60%	0.25%
	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）	3,580,023,065.00	3,434,420,270.15	4.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,779,086,897.76	1,764,400,728.68	0.83%

（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）	-76,929.88	
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）	211,453.86	
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	-1,378,950.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,777.81	
减：所得税影响额	-196,079.81	
少数股东权益影响额（税后）	83,280.77	
合计	-1,146,405.26	--

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

单位：元

资产负债表项目	本期数	期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	68,002,961.86	39,675,770.16	71.40%	主要系本期背书给供应商的银行承兑汇票减少所致
短期借款	101,498,880.27	60,017,233.34	69.12%	主要系本期短期信用借款增加所致
应付票据	283,119,364.96	208,140,583.52	36.02%	主要系本期银行开承支付供应商货款增加所致
合同负债	23,244,848.69	10,164,403.05	128.69%	主要系本期预收客户货款增加
租赁负债	301,228.77	682,837.37	-55.89%	主要系本期支付厂房租金所致

单位：元

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
财务费用	8,975,749.58	-159,849.55	5715.12%	主要系本期汇率变动导致汇兑损益增加所致
其他收益	2,202,820.98	3,683,168.40	-40.19%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	-1,497,208.27	-192,000.00	-679.80%	主要系本期期货收益减少所致
信用减值损失	-1,766,334.35	-541,852.79	225.98%	主要系本期计提应收账款坏账增加所致
资产减值损失	-3,290,167.91	-200,594.69	1540.21%	主要系本期计提的存货跌价准备增加
营业外支出	395,755.17	1,402,313.29	-71.78%	主要系本期支付的税收滞纳金减少所致

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	12,949,013.63	-6,074,180.35	313.18%	主要系本期支付的承兑保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-85,789,732.77	-65,968,089.73	-30.05%	主要系本期支付的择明厂房项目款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,518,037.48	61,818,549.15	-57.10%	主要系本期偿还的长期借款增加所致

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	20,094	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
宋朝阳	境内自然人	26.27%	84,084,000	63,063,000	不适用	0
傅天年	境内自然人	12.10%	38,729,600	29,047,200	不适用	0
徐新强	境内自然人	6.79%	21,737,352	0	不适用	0
宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.46%	17,487,817	0	不适用	0
宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.63%	14,822,002	0	不适用	0
宋佳骏	境内自然人	2.79%	8,935,762	0	不适用	0
黄雪婷	境内自然人	0.57%	1,809,000	0	不适用	0
吴晓丽	境内自然人	0.47%	1,506,300	0	不适用	0
闻兵	境内自然人	0.41%	1,309,800	0	不适用	0
张媛媛	境内自然人	0.40%	1,286,327	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
徐新强	21,737,352	人民币普通股	21,737,352
宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）	17,487,817	人民币普通股	17,487,817
宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）	14,822,002	人民币普通股	14,822,002
宋佳骏	8,935,762	人民币普通股	8,935,762
黄雪婷	1,809,000	人民币普通股	1,809,000
吴晓丽	1,506,300	人民币普通股	1,506,300
闻兵	1,309,800	人民币普通股	1,309,800
张媛媛	1,286,327	人民币普通股	1,286,327
南京信朴资本管理合伙企业（普通合伙）－南京信朴信宁恒远私募证券投资基金	1,179,500	人民币普通股	1,179,500
JP. Morgan Securities PLC－自有资金	1,053,491	人民币普通股	1,053,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋朝阳系宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昊与轩”）、宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波艾力美”）执行事务合伙人，报告期末，宋朝阳通过宁波昊与轩间接持有公司1,903,356股股票，通过宁波艾力美间接持有公司4,461,548股股票；傅天年系宁波昊与轩有限合伙人，报告期末，通过宁波昊与轩间接持有公司2,318,680股股票。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宋佳骏通过普通证券账户持有公司134,200股，通过信用证券账户持有公司8,801,562股。股东黄雪婷通过信用证券账户持有公司1,809,000股。股东吴晓丽通过信用证券账户持有公司1,506,300股。股东闻兵通过普通证券账户持有公司964,100股，通过信用证券账户持有公司345,700股。股东南京信朴资本管理合伙企业（普通合伙）－南京信朴信宁恒远私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,179,500股。		

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）限售股份变动情况

□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：三友联众集团股份有限公司

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	252,473,448.59	278,768,963.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,729,445.92	2,327,994.47
衍生金融资产		
应收票据	4,943,618.31	6,458,230.51
应收账款	756,787,797.63	715,707,423.79
应收款项融资	68,002,961.86	39,675,770.16
预付款项	6,045,689.45	8,236,214.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,607,872.77	22,127,006.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,204,647.63	353,916,925.18
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	165,718,656.74	167,368,784.94
流动资产合计	1,730,514,138.90	1,594,587,314.58
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,338,207,906.44	1,376,090,288.04
在建工程	268,959,456.44	216,670,955.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,098,121.39	3,648,693.22
无形资产	162,034,516.40	164,201,002.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,795,846.98	11,030,630.00
递延所得税资产	64,877,560.34	66,630,699.66
其他非流动资产	1,535,518.11	1,560,687.14
非流动资产合计	1,849,508,926.10	1,839,832,955.57
资产总计	3,580,023,065.00	3,434,420,270.15
流动负债：		
短期借款	101,498,880.27	60,017,233.34
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	283,119,364.96	208,140,583.52
应付账款	658,818,475.90	644,219,011.70
预收款项	406,847.40	406,847.40
合同负债	23,244,848.69	10,164,403.05
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	36,983,471.46	41,559,312.85
应交税费	23,605,025.80	20,299,987.90
其他应付款	3,676,151.57	3,107,728.34
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	65,424,911.02	58,485,050.98
其他流动负债	728,678.19	1,027,830.48
流动负债合计	1,197,506,655.26	1,047,427,989.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	513,364,685.54	529,559,783.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	301,228.77	682,837.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,376,827.72	58,908,463.30
递延所得税负债	407,931.23	411,742.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,450,673.26	589,562,827.19
负债合计	1,768,957,328.52	1,636,990,816.75
所有者权益：		
股本	320,103,998.00	320,103,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,331,622.81	839,228,614.81
减：库存股		
其他综合收益	-3,411,568.87	-2,890,449.06
专项储备		
盈余公积	46,393,697.26	46,393,697.26
一般风险准备		
未分配利润	576,669,148.56	561,564,867.67
归属于母公司所有者权益合计	1,779,086,897.76	1,764,400,728.68
少数股东权益	31,978,838.72	33,028,724.72
所有者权益合计	1,811,065,736.48	1,797,429,453.40
负债和所有者权益总计	3,580,023,065.00	3,434,420,270.15

法定代表人：宋朝阳　主管会计工作负责人：高晓莉　会计机构负责人：高晓莉

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	582,197,793.94	533,829,430.03
其中：营业收入	582,197,793.94	533,829,430.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,469,469.61	517,381,136.01
其中：营业成本	473,500,488.67	440,528,120.33
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	4,821,081.30	6,257,087.47
销售费用	17,059,209.39	17,899,954.34
管理费用	30,317,830.16	29,733,299.76
研发费用	23,795,110.51	23,122,523.66
财务费用	8,975,749.58	-159,849.55
其中：利息费用	3,640,257.37	2,248,666.91
利息收入	536,136.85	637,539.93
加：其他收益	2,202,820.98	3,683,168.40
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,497,208.27	-192,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	118,257.80	-9,157.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,766,334.35	-541,852.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,290,167.91	-200,594.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		36,974.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,495,692.58	19,224,831.62
加：营业外收入	304,047.48	272,686.67
减：营业外支出	395,755.17	1,402,313.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,403,984.89	18,095,205.00
减：所得税费用	5,492,814.18	6,810,916.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,911,170.71	11,284,288.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,911,170.71	11,284,288.29
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	15,104,280.89	10,447,843.49
2.少数股东损益	-1,193,110.18	836,444.80
六、其他综合收益的税后净额	-435,837.62	124,517.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-521,119.81	117,804.31
（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	-521,119.81	117,804.31
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	-521,119.81	117,804.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	85,282.19	6,712.89
七、综合收益总额	13,475,333.09	11,408,805.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,583,161.08	10,565,647.80
归属于少数股东的综合收益总额	-1,107,827.99	843,157.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：宋朝阳　主管会计工作负责人：高晓莉　会计机构负责人：高晓莉

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	390,127,695.67	451,382,683.72
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	18,084,737.55	4,761,525.97
收到其他与经营活动有关的现金	9,023,464.26	10,850,703.21
经营活动现金流入小计	417,235,897.48	466,994,912.90
购买商品、接受劳务支付的现金	241,234,088.24	268,156,973.28
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	97,101,700.93	105,768,950.73
支付的各项税费	20,964,818.19	15,843,247.38
支付其他与经营活动有关的现金	44,986,276.49	83,299,921.86
经营活动现金流出小计	404,286,883.85	473,069,093.25
经营活动产生的现金流量净额	12,949,013.63	-6,074,180.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	981,841.41	
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		
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	981,841.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,644,195.40	65,968,089.73
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	127,378.78	
投资活动现金流出小计	86,771,574.18	65,968,089.73
投资活动产生的现金流量净额	-85,789,732.77	-65,968,089.73
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	73,162,696.85	86,576,431.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,162,696.85	86,576,431.21
偿还债务支付的现金	40,793,692.62	20,537,430.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,342,298.26	3,728,389.40
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	1,508,668.49	492,062.40
筹资活动现金流出小计	46,644,659.37	24,757,882.06
筹资活动产生的现金流量净额	26,518,037.48	61,818,549.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,364,851.18	2,138,072.98
五、现金及现金等价物净增加额	-48,687,532.84	-8,085,647.95
加：期初现金及现金等价物余额	206,891,476.01	100,937,416.91
六、期末现金及现金等价物余额	158,203,943.17	92,851,768.96

（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。

三友联众集团股份有限公司董事会
2026年04月24日