

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2026-013

海联金汇科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示 □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 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 海联金汇, 002537 and 海联金汇, 002537.

2.报告期主要业务或产品简介 (一)汽车零部件业务 1.行业发展情况 根据中国汽车工业协会数据,2025年全年中国汽车产销量分别为3,453.1万辆和3,440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。

汽车产业链分工复杂,专业化程度高,数量庞大。汽车零部件行业正呈现出向头部聚集效应增强,生产精细化管理重要性提升,营运资本承压,竞争加剧等特点。

与此同时,中国汽车零部件企业与整车企业在全球的生产地位仍存在不均衡,自身产品特点,整车与零部件企业的全球竞争力仍存在一定差距。



图:公司产品-单门环(左上)、双门环(右上)、热成型门环模具(左下、右下)

3.经营模式 在采购方面,公司采取“以产定采”并适当安全库存的采购模式,通过与吉利、长城、河钢、首钢等知名钢铁企业建立长期稳定的合作关系,结合钢材价格走势动态调整原材料的采购量。

在生产方面,公司采取“按单生产”的生产模式。公司在全国范围内布局近40家工厂,主要作为汽车零部件一级供应商,利用自有厂房、设备、技术、人员进行生产,部分采用租赁和协外方式进行生产。

在销售方面,公司以直销模式为主。在钢板采购及加工配送业务中,公司依据客户对各类钢材的订单,进行采购及加工配送,客户包括各类汽车零部件生产企业及其他钢材需求企业;在模具的设计生产业务中,公司根据客户的订单需要,为客户进行模具的设计及生产,主要客户为汽车零部件生产企业;在车身及内饰结构件业务中,公司作为主机厂一级供应商,通常在通过客户项目定点评审及各主要指标评审后,向国内知名自主汽车企业、合资汽车品牌等主机厂进行长期批量供货。

4.市场地位及主要竞争对手 经过多年的发展,公司在钢板采购及加工配送、模具设计生产、车身及内饰结构件规模化生产等环节已构建起一套相互协同发展的产业体系,形成了较强的综合实力,具有明显的竞争优势和市场地位。连续多年荣获《中国汽车报》发布的“中国汽车供应链百强”称号。

依托长期批量化、多频次的供货经验,向客户持续提供稳定的产品和便捷的服务是公司的主要业绩驱动因素。在各自的品牌体系(如自主品牌、合资品牌等)及相应的需求体系下,公司均有多个类别的研发及工艺设计能力和供货经验,从而能够快速响应客户的需求,为客户提供价值。同时,公司的企业文化倡导以客户为中心,以业务为导向,快速响应客户,共同形成了公司的长期竞争力。

(二)移动信息业务 1.行业发展情况 根据工信部数据,2025年度我国电信业务收入累计完成1.75万亿元,同比增长0.7%,按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.1%。其中,全国移动互联网业务量23,020亿兆,比上年增长14.2%。移动互联网业务收入占电信业务总收入比重达24.4%。截至2025年底,我国5G基站总数达483.8万个,同比增长58.8万个,5G基站占移动基站总数达37.6%,同比提升4个百分点;5G移动电话用户达到12.04亿户,占移动电话用户的65.9%,同比提高9.2个百分点。

按照工信部、国家发改委等十二部门于2024年末联合印发的《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》,提出5G带动新型消费扩大升级,加速5G新通话、裸眼3D、云手机、5G消息等应用创新,该方案提出到2027年年底,5G个人用户普及率超85%,5G网络接入流量占比超75%。在该方案的指导下,目前5G消息业务的普及,行业信息业务已经升级为5G消息+5G短信+5G视频的三倍协同,全终端覆盖解决方案。在行业信息业务中,内容服务提供商(CSP)发挥着重要作用,将行业应用进行深度加工,并精准推送给消费者,成为“承载行业应用的枢纽”。CSP的核心产品消息服务平台正在从单一通信向智能化、个性化的生活综合信息平台转型。融合信息服务平台,融合5G消息、5G短信、5G视频、5G短信、短信等多种交互渠道,具备消息的发送、接收、素材管理、业务策略配置、控制和计费管理等多种功能。

2.主要业务、产品及其用途 公司是国内领先的融合消息服务商,主要面向金融、政企、互联网等行业客户,提供高易触达的融合消息解决方案及信息服务;主要产品包括短信、微信、云MAS以及5G融合消息业务等,为行业大客户、中小客户提供内容生态、内容分发、内容营销、客户运营、营销分析等全生命周期服务。 1.以下为主要主要产品服务的介绍:

主要产品名称 主要业务描述 客户群体 短信 解决客户内部短信、海外短信,三网合一、非三网合一等多种消息服务 商户、企事业单位 云MAS 为中小企业提供开发并维护提供技术支持的融合消息业务管理平台,帮助中小企业实现数字化转型 中小企业、个体工商户 5G融合消息 解决客户5G消息等多种信息业务需求 商户、企业、事业单位

3.经营模式 在采购端,公司与国内三大基础电信运营商建立长期稳定的业务合作关系,向其支付基础通信费用,并基于具体产品服务类型,承担人员开支、技术开发、云MAS以及其他三方合作平台的成本费用。在客户端,公司基于不同客户群体的具体需求,向其提供各类融合移动信息服务,为客户提供价值,从而实现盈利。

4.公司市场地位及主要业绩驱动因素 公司在移动信息业务中保持市场领先地位,尤其是在金融客户细分市场,公司利用长期技术积累与经营经验,积极拓展金融业务与金融科技生态建设,为客户的数字化转型提供助力。 公司高度重视技术创新,持续加大研发投入,推动技术创新与业务深度融合,为客户提供更高效、更智能、更个性化的服务,不断提升客户满意度和忠诚度。 在技术与产品方面,公司持续保持技术领先及产品研发。报告期内,公司自主研发的“融合消息智能管理平台”,在“2025全球数字经济大会”中国数博会“高质量发展论坛——数智赋能数据产业创新发展论坛”入选“中国数博会”数字经济优秀企业;受邀参加“2025数字经济与金融安全大会”并荣获“2025中国金融科技竞争力TOP100企业”;公司受邀参加“2025中国金融科技与金融安全大会”暨“2025中国金融科技竞争力TOP100企业”颁奖盛典并荣获“2025中国金融科技与金融安全大会”暨“2025中国金融科技竞争力TOP100企业”颁奖盛典中国金融科技与金融安全大会“2025年度金融科技高质量发展百强企业”。上述奖项充分展现了公司在5G融合消息赋能金融行业数字化转型的技术水平与产品竞争力。

在客户拓展服务方面,公司以客户为中心,提供高质量、全方位的客户7x24小时客户服务,当客户面临发生重大事项时,及时响应,迅速处理,赢得了客户的信赖与高度评价。 在数据安全与合规方面,随数《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》《数据安全法》《数据安全法》等法律法规的颁布实施,社会各界高度关注数据安全等合规问题。公司将始终将用户数据安全、客户隐私数据等合规事项作为公司的生命线和发展基石,公司子公司联动支付于报告期内入选北京市第二批商业秘密保护示范基地,彰显了公司在商业秘密保护机制建设方面的标杆作用。

我国第三方支付行业已进入成熟发展期,市场规模稳居全球首位。近年来,随着线下扫码支付渗透率接近饱和,行业正从高速增长向高质量发展迈进。B端企业服务及垂直场景深耕(如政务服务、医疗教育等),同时数字人民币的加速推广支付工具与场景的创新融合。未来,在监管政策完善、技术迭代(如区块链、物联网、AI风控)加持下,“一超多强”竞争格局持续演化,行业将向产业数字化服务升级,通过“支付+金融科技+技术服务”模式挖掘增量空间。

公司子公司联动支付是公司开展第三方支付业务的主体,持有中国人民银行颁发的支付业务许可证,获准在全国范围内开展移动支付运营(原:互联网支付、移动支付支付)、支付交易处理I类(原银行收款单)业务,同时通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案,在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。

公司于2024年4月签署了《股权转让协议》,拟将联动支付100%股权转让给交易对方,本次股权转让尚需通过中国人民银行核准,该协议处于履行进程中。

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 公司经审计的合并财务报表数据以以前年度会计数据 单位:元

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

公司拥有石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质,掌握了大量具有自主知识产权的专利技术,在工艺优化、节能减排、节约投资等方面积累了丰富的工程技术和设计经验,可为客户提供尼龙、生物降解材料、双氧水、聚酯及其他聚合物的工程技术服务。

(3)工程总承包 公司的工程总承包业务为“设计—采购—施工”(EPC)总承包,该模式下总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行(验收、调试)等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,最终将项目交予业主,业主能直接使用功能,具备使用条件的工程项目。

(4)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

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

公司拥有石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质,掌握了大量具有自主知识产权的专利技术,在工艺优化、节能减排、节约投资等方面积累了丰富的工程技术和设计经验,可为客户提供尼龙、生物降解材料、双氧水、聚酯及其他聚合物的工程技术服务。

(3)工程总承包 公司的工程总承包业务为“设计—采购—施工”(EPC)总承包,该模式下总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行(验收、调试)等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,最终将项目交予业主,业主能直接使用功能,具备使用条件的工程项目。

(4)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

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

公司拥有石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质,掌握了大量具有自主知识产权的专利技术,在工艺优化、节能减排、节约投资等方面积累了丰富的工程技术和设计经验,可为客户提供尼龙、生物降解材料、双氧水、聚酯及其他聚合物的工程技术服务。

(3)工程总承包 公司的工程总承包业务为“设计—采购—施工”(EPC)总承包,该模式下总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行(验收、调试)等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,最终将项目交予业主,业主能直接使用功能,具备使用条件的工程项目。

(4)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

Table with 2 columns: 2025年, 2024年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

(2)设计咨询 公司设计咨询服务内容主要为:根据尼龙、生物降解材料、双氧水、聚酯等行业生产线建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境条件进行综合分析、论证,将客户拟建工程的要求转化为工程设计文件,包括工艺技术方案设计、初步设计/详细施工图设计等。

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标及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.股东及股东情况 (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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股) 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名无限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

前10名有限售流通股股东情况 单位:股

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例. Rows include 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东, 程东

3.审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》; 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备充分反映了公司资产状况和经营成果,使公司资产状况的会计信息更加真实、可靠,具有合理性。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 4.审议通过了《<2025年年度报告>全文及摘要》; 公司《2025年年度报告》全文及摘要根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)。 在审议过程中,独立董事发表了《2025年年度报告》的独立意见。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过了《2025年度利润分配预案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 6.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-015)。

7.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-016)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 8.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-017)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 9.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-018)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 10.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-019)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 11.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-020)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 12.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-021)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 13.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-022)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 14.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-023)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 15.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-024)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 16.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计数,公司合并财务报表可供分配利润为负数,公司2026年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于2026年度融资和授权的议案》(公告编号:2026-025)。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 17.审议通过了《关于2026年度融资和授权的议案》; 根据信永中和会计师事务所(特殊