证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定2026-01

广电运通集团股份有限公司
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）	2,212,077,101.49	2,149,874,852.11	2.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,287,509.48	240,640,878.89	-5.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,792,510.16	209,795,324.49	-1.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,157,799,344.83	-782,059,988.86	-48.04%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.90%	-0.11%
	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）	28,059,439,483.43	29,668,988,149.01	-5.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,713,850,583.74	12,484,295,579.80	1.84%

（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）	165,636.95	
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）	9,316,520.39	
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	6,714,243.08	
委托他人投资或管理资产的损益	10,315,684.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,166.14	
减：所得税影响额	4,624,540.93	
少数股东权益影响额（税后）	2,719,710.50	
合计	19,494,999.32	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	7,608,060.34	根据"财税〔2011〕100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

（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

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	71,021,154.57	52,595,251.11	35.03%	主要是未到期的一般信用等级承兑汇票增加所致。
应收款项融资	26,072,373.22	51,840,189.55	-49.71%	主要是未到期的高信用等级银行承兑汇票减少所致。
预付款项	319,214,591.56	187,435,777.66	70.31%	主要是预付材料款增加所致。
衍生金融负债	188,450.00	84,200.00	123.81%	主要是外汇衍生工具公允价值变动所致。
应付职工薪酬	442,941,771.04	846,204,822.53	-47.66%	主要是支付年终奖所致。
应交税费	101,929,231.47	193,806,004.83	-47.41%	主要是缴纳税费所致。
其他应付款	255,094,871.74	685,264,940.45	-62.77%	主要是发放2025年度中期分红所致。
长期借款	19,920,000.00	9,000,000.00	121.33%	主要是一年以上银行借款增加所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
税金及附加	11,934,930.76	21,033,394.52	-43.26%	主要是增值税附加税费减少所致。
财务费用	7,073,367.28	-14,663,810.53	148.24%	主要是利息收入减少及汇兑损失增加所致。
其他收益	21,210,631.94	39,531,440.70	-46.34%	主要是政府补助及税费优惠减少所致。
投资收益（损失以"-"号填列）	23,390,178.66	38,143,797.10	-38.68%	主要是到期的委托理财收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	6,153,879.53	1,696,833.14	262.67%	主要是预提的委托理财收益增加所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,696,560.50	-2,302,110.56	-190.89%	主要是应收账款及票据坏账损失增加所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-477,588.62	188,880.31	-352.85%	主要是合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益（损失以"-"号填列）	294,565.84	186,509.51	57.94%	主要是固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	560,209.89	354,421.01	58.06%	主要是长期资产报废利得增加所致。
少数股东损益	13,932,270.57	-5,407,477.35	357.65%	主要是控股子公司利润增加所致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,799,344.83	-782,059,988.86	-48.04%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,861,417.21	-261,939,749.01	89.75%	主要是取得银行借款收到的现金增加以及偿还银行借款支付的现金减少所致。

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	89,705	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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	质押 360,000,000
梅州歌基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0	不适用 0
吕强	境内自然人	0.97%	23,970,100	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	20,142,268	0	不适用 0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用 0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.70%	17,479,515	0	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	15,565,039	0	不适用 0
全国社保基金四一三组合	其他	0.56%	13,979,852	0	不适用 0
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.54%	13,453,955	0	不适用 0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	11,007,360	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
广州数字科技集团有限公司	1,242,044,254	人民币普通股	1,242,044,254
梅州歌基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
吕强	23,970,100	人民币普通股	23,970,100
香港中央结算有限公司	20,142,268	人民币普通股	20,142,268
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
广州开发区控股集团有限公司	17,479,515	人民币普通股	17,479,515
中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	15,565,039	人民币普通股	15,565,039
全国社保基金四一三组合	13,979,852	人民币普通股	13,979,852
安耐德合伙人有限公司－客户资金	13,453,955	人民币普通股	13,453,955
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	11,007,360	人民币普通股	11,007,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，第1名股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数科集团"）为公司控股股东，其与第2名股东梅州歌基实业有限公司同为公司发起人股东，但不存在关联关系；未知其他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		

注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

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：广电运通集团股份有限公司

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	8,840,731,019.08	11,270,990,330.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,490,304,557.76	3,843,215,469.49
衍生金融资产		
应收票据	71,021,154.57	52,595,251.11
应收账款	3,166,484,192.59	3,142,356,676.20
应收款项融资	26,072,373.22	51,840,189.55
预付款项	319,214,591.56	187,435,777.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,160,615.40	192,053,411.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,759,190,609.22	2,607,419,306.67
其中：数据资源		
合同资产	304,929,241.83	279,647,597.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	674,844,264.77	922,069,962.22
流动资产合计	20,852,952,620.00	22,549,623,972.77
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	995,749,940.73	919,261,098.65
其他权益工具投资	423,747,245.37	523,552,510.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	147,299,886.66	148,492,415.94
固定资产	1,860,158,851.75	1,883,053,151.36
在建工程	148,722,172.40	140,415,717.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,535,943.73	81,438,574.89
无形资产	374,747,298.52	385,304,729.65
其中：数据资源	2,827,909.42	3,020,721.43
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,598,829,880.65	1,598,829,880.65
长期待摊费用	31,359,368.19	32,679,838.30
递延所得税资产	286,473,409.57	281,034,150.90
其他非流动资产	1,260,862,865.86	1,125,302,107.63
非流动资产合计	7,206,486,863.43	7,119,364,176.24
资产总计	28,059,439,483.43	29,668,988,149.01
流动负债：		
短期借款	1,781,038,272.56	1,429,026,346.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	188,450.00	84,200.00
应付票据	1,135,495,074.65	1,241,366,003.03
应付账款	2,006,835,429.38	2,167,796,953.40
预收款项		
合同负债	1,951,226,171.41	2,263,768,349.75
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	442,941,771.04	846,204,822.53
应交税费	101,929,231.47	193,806,004.83
其他应付款	255,094,871.74	685,264,940.45
其中：应付利息		
应付股利	3,285,000.00	426,660,092.66
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	67,754,780.09	67,221,776.87
其他流动负债	3,011,874,406.00	3,749,698,860.91
流动负债合计	10,754,378,458.34	12,644,238,258.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,920,000.00	9,000,000.00
应付债券	1,399,212,526.44	1,399,070,038.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,246,009.07	45,155,206.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,603,437.30	42,501,533.50
递延收益	65,686,125.65	69,139,652.48
递延所得税负债	52,745,249.03	55,269,865.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,620,413,347.49	1,620,136,296.30
负债合计	12,374,791,805.83	14,264,374,555.05
所有者权益：		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,256,410,499.54	3,172,497,532.18
减：库存股		
其他综合收益	-423,982,229.35	-348,029,843.63
专项储备		
盈余公积	973,104,767.11	973,104,767.11
一般风险准备		
未分配利润	6,424,934,648.44	6,203,340,226.14
归属于母公司所有者权益合计	12,713,850,583.74	12,484,295,579.80
少数股东权益	2,970,797,093.86	2,920,318,014.16
所有者权益合计	15,684,647,677.60	15,404,613,593.96
负债和所有者权益总计	28,059,439,483.43	29,668,988,149.01

法定代表人：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍

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	2,212,077,101.49	2,149,874,852.11
其中：营业收入	2,212,077,101.49	2,149,874,852.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,963,996,431.08	1,950,625,041.56
其中：营业成本	1,514,231,437.58	1,485,775,840.99
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	11,934,930.76	21,033,394.52
销售费用	154,345,876.87	150,759,785.24
管理费用	132,630,357.67	141,941,870.82
研发费用	143,780,460.92	165,777,960.52
财务费用	7,073,367.28	-14,663,810.53
其中：利息费用	16,533,934.67	18,820,355.60
利息收入	20,464,564.83	26,794,142.21
加：其他收益	21,210,631.94	39,531,440.70
投资收益（损失以"-"号填列）	23,390,178.66	38,143,797.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	805,069.54	798,636.83
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）	6,153,879.53	1,696,833.14
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-6,696,560.50	-2,302,110.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-477,588.62	188,880.31
资产处置收益（损失以"-"号填列）	294,565.84	186,509.51
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	291,955,777.26	276,695,160.75
加：营业外收入	560,209.89	354,421.01
减：营业外支出	361,972.64	478,494.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	292,154,014.51	276,571,087.04
减：所得税费用	51,934,234.46	41,337,685.50
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	240,219,780.05	235,233,401.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	240,219,780.05	235,233,401.54
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	226,287,509.48	240,640,878.89
2.少数股东损益	13,932,270.57	-5,407,477.35
六、其他综合收益的税后净额	-80,645,472.90	-77,887,817.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,645,472.90	-77,887,817.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-79,764,003.20	-75,792,444.40
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		-63,651.67
3.其他权益工具投资公允价值变动	-79,764,003.20	-75,728,792.73
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	-881,469.70	-2,095,372.85
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	-881,469.70	-2,095,372.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	159,574,307.15	157,345,584.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,642,036.58	162,753,061.64
归属于少数股东的综合收益总额	13,932,270.57	-5,407,477.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

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：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍

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	2,148,160,727.09	2,013,144,006.51
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	8,874,695.05	44,440,677.39
收到其他与经营活动有关的现金	99,036,508.96	189,019,985.36
经营活动现金流入小计	2,256,071,931.10	2,246,604,669.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,856,950.34	1,342,905,912.86
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	1,212,814,811.67	1,239,136,552.31
支付的各项税费	176,695,229.86	142,414,406.27
支付其他与经营活动有关的现金	181,504,284.06	304,207,786.68
经营活动现金流出小计	3,413,871,275.93	3,028,664,658.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,799,344.83	-782,059,988.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,091,548,397.39	2,002,881,125.00
取得投资收益收到的现金	37,725,651.41	31,571,996.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,040.05	258,906.87
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	3,129,480,088.85	2,034,712,028.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,600,077.22	37,771,644.64
投资支付的现金	3,570,202,260.17	2,360,234,085.65
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	3,597,802,337.39	2,398,005,730.29
投资活动产生的现金流量净额	-468,322,248.54	-363,293,701.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,215,206.40	3,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,215,206.40	3,700,000.00
取得借款收到的现金	889,177,230.53	466,715,925.48
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	943,392,436.93	470,415,925.48
偿还债务支付的现金	527,315,766.41	707,811,011.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,224,101.53	12,002,147.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,396,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,713,986.20	12,542,515.53
筹资活动现金流出小计	970,253,854.14	732,355,674.49
筹资活动产生的现金流量净额	-26,861,417.21	-261,939,749.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,127,442.24	7,558,737.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,659,110,452.82	-1,399,734,702.16
加：期初现金及现金等价物余额	7,264,931,331.09	7,704,510,791.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,605,820,878.27	6,304,776,089.54

（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。

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-020

广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2026年4月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年4月21日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2026年4月24日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。

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》于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于子公司创自技术向子公司运通智能转让部分资产的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市创自技术有限公司通过非公开协议转让方式将其持有的毫米波雷达相关无形资产及固定资产转让至公司控股子公司广州运通智能科技股份有限公司，经评估转让价格为730万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2026-036

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，对公司办公地址及投资者联系方式进行了变更，现将具体变更情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼	深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦703，705
办公地址邮政编码	518040	518063
投资者联系电话	0755-82924810	0755-86568264
投资者联系传真	0755-88374949	0755-86568264

上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者知悉。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2026-037

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况和发展战略，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00～17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址https://eseb.cn/1x6450zzeb6或微信扫描以下二维码，依据提示授权登入，即可参与交流：

出席公司本次网上业绩说明会的人员为：董事、总经理肖家河先生，独立董事张亮先生，财务总监杨凯先生，董事会秘书杨雅莉女士。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放，本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。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。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-010

创新医疗管理股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2026年4月23日召开了第二次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事6名，董事何飞勇，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

（三）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45万元，合并报表可供分配利润-143,304.62万元。母公司实现净利润-5,911.09万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2025年度实际经营情况及2026年的经营计划，公司董事会建议2025年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（五）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

（七）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

上述议案二～四、八须提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

公司《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-011

创新医疗管理股份有限公司
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。

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

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	创新医疗	股票代码	002173
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	郭立丹	赵阳	
办公地址	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区	浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区	
传真	0575-87160531	0575-87160531	
电话	0575-87160891	0575-87160891	
电子信箱	cxy1002173@126.com	cxy1002173@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

参见2025年年度报告全文"第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务"。

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	2,179,116,674.47	2,203,947,708.41	-1.13%	2,281,472,772.53
归属于上市公司股东的净资产	1,749,891,597.45	1,776,198,085.17	-1.48%	1,870,152,115.48
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	781,251,044.68	816,018,808.41	-4.26%	805,585,526.56
归属于上市公司股东的净利润	-34,854,476.42	-93,954,030.31	62.90%	-34,287,743.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,028,820.06	-59,574,054.35	-32.66%	-28,002,576.21
经营活动产生的现金流量净额	75,930,161.51	-7,344,279.65	1,133.87%	11,030,985.78
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.21	61.90%	-0.08
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.21	61.90%	-0.08
加权平均净资产收益率	-1.98%	-5.15%	3.17%	-1.82%

（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	193,334,481.58	208,195,589.67	195,965,142.60	183,755,830.83
归属于上市公司股东的净利润	-13,937,418.26	2,576,121.98	16,085,728.21	-39,578,908.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,970,488.85	2,086,410.48	-16,585,750.23	-49,558,991.46
经营活动产生的现金流量净额	4,741,047.29	78,981,237.12	-11,998,076.88	4,205,953.98

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	112,818	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	151,022	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

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
陈夏英	境内自然人	17.59%	77,616,997	0	质押	37,700,000
陈海军	境内自然人	5.04%	22,225,300	16,668,975	质押	3,300,000
					冻结	3,300,000
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	11,406,393	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	5,574,910