证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2026-018

湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2026年4月23日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2026年4月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

董事会工作报告具体内容详见《2025年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

公司现任独立董事按要求分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。《2025年年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。

《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-020)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2025年年度股东会审议。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

八、审议《2026年董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。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，本议案直接提交董事会审议。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年高级管理人员薪酬方案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事易浩先生、李军先生回避表决。

《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-021)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定财务报告及内部控制审计费用。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-022)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司对2025年度年审会计师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况进行监督。《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十一、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2026-023)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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。

《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-024)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-025)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2026-019

湖南梦洁家纺股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。

截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-356,888,752.86元。

2026年4月10日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。截至2024年12月31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元，盈余公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资[2025]101号)等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元，两项合计377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务状况，使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司高质量发展。具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号：2026-012)。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	梦洁股份	股票代码	002397
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	梦洁家纺		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴文文		
办公地址	湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号		
传真	0731-82848945		
电话	0731-82848012		
电子信箱	zqb@mendale.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕产品领先、品牌升级、会员深耕、零售转型、行业共建五大核心方向推进经营工作，持续巩固高端家纺品牌定位，深化全产业链布局，各项战略举措落地见效，具体经营情况分析如下：

(1)深化产品领先，打造"心智大单品"矩阵

公司坚持产品领先核心战略，深化"心智大单品"布局，聚焦心智品类打造，爆款产品持续涌现，市场认可度与行业美誉度双提升。

1)高端系列突破：汲取中华文化精髓，携手非遗大师打造梦洁"中国非遗"系列、寐"天域"系列套件，取得不错的销售业绩，彰显高端产品市场竞争力；

2)细分场景深耕：聚焦益趣卧室场景，打造儿童专用床品，梦洁宝贝夏凉被芯"小凉皮"凭借差异化功能与品质，获市场广泛好评；

3)核心单品迭代：心智大单品"登峰"系列羽绒被、"登月"系列深睡枕聚焦用户睡眠痛点，运用睡眠科技成果与核心专利技术，同步完成产品外观、功能设计全新迭代升级，实现销售突破；

4)行业荣誉彰显：多款心智单品斩获国内外权威奖项，其中长绒棉套件《窈窕》获评2025年度十大类纺织创新产品；鹅绒被《登峰》、蚕丝被《中国?鸿运当头》荣获沸腾质量奖金奖；鹅绒被《无垠》斩获德国设计奖最佳床品；真丝提花套件《第三极》斩获国际奢品大奖，充分印证产品创新力与市场认可度。

(2)强化品牌传播，凸显高端品牌势能

公司紧扣高端品牌定位，依托关键节点与时尚场景开展多维品牌推广，持续强化品牌影响力与高端势能。

1)明星代言合作：签约知名脱口秀艺人"漫才兄弟"为梦洁"登月"系列推荐官，以"上九天揽月，睡梦洁登月"为主题展开系列传播，深度契合产品年轻、高端、科技感调性；同步上线TVC、平面大片及社交媒体互动内容，覆盖微博、小红书、抖音等核心平台，官宣话题词登顶微博热搜榜，有效拉升梦洁登月IP声量与年轻用户情感认同；

2)关键节点营销：春节期间，联合大型人文历史纪录片《中国》开展新春贺岁推广，品牌形象大片登陆全国一线城市核心商圈及交通枢纽巨幅屏幕，营造"过中国新年，用中国梦洁"的品牌氛围；520及七夕期间，婚庆主题形象片《中国婚礼·梦洁见证》《红线千年》登陆央视频、湖南卫视等主流平台，引发全网关于"爱情最美样子"的热议，持续强化"中国婚礼，家有喜事选梦洁"的用户心智认知；

3)时尚领域破圈：新品亮相大湾区时尚嘉年华、2025长沙时装周、2025中国奥莱时尚节等大型时尚活动，"非遗"系列实现时尚领域破圈传播，进一步提升品牌时尚度与高端形象；

4)原料溯源深化：深化"核心原产地"溯源，组织核心客户、忠实会员、媒体及KOL前往中国、欧洲、埃及等国内外优质原料基地，实地感受全球甄选品质，相关内容在视频号、抖音、小红书等自媒体平台广泛传播，强化品牌品质背书。

(3)深耕用户生态，升级会员运营体系

面对零售行业门店客流下滑、高端消费承压的行业态势，公司调整战略方向，聚焦品牌会员运营，构建全维度用户服务体系。

1)系统赋能升级：构建以消费者为中心的CRM平台，通过整合并打通POS系统、线上平台、洗护系统等多渠道订单与会员数据资源，实现顾客从初次接触品牌到深度互动与消费的全生命周期智能化管理，实现基于数据洞察的全自动化精准会员运营；

2)服务体系深化：整合梦洁福娘、七星洗护、七星到家、高端沙龙等独有服务，与荷兰国际管家学院建立战略合作关系，以高标准、高频次的精细化服务持续触达核心用户，提升用户粘性与满意度；

3)内容宣传赋能：邀约多位小红书家居博主及优秀女性代表担任产品体验官，通过真实功能体验与美学分享，唤醒大众对高端床品与美好生活的向往，强化品牌内容传播力；

4)考核机制优化：优化员工考核体系，将有销会员数、会员零售额、会员复购率等核心指标纳入考核，驱动会员服务做实、做细、做深，提升用户运营质量。

(4)推进零售转型，构建全域盈利模式

公司紧跟大众消费趋势，推动由传统零售向新零售模式全面转型，探索全域流量运营新路径。

1)店态模型落地：启动全新"5+3"店态盈利模型落地实践，与抖音、视频号、小红书等官方平台在"本地生活"板块开展深度合作，线下门店同步开通抖店，通过网红达人探店、门店每日直播、用户社群爆破等方式，打通终端流量入口，实现全域引流到店消费；

2)抖音本地生活：2025年率先发力本地生活业务，搭建门店直播盈利样板，全年联合抖音官方平台，开展"521国补抢先购直播夜""梦洁总经理百城直播""70周年特定款羽绒被首发""梦洁1218绒耀狂欢夜"等大型直播活动，通过高频次、强机制的直播售卡售券，精准引流至全国线下门店，有效提升终端客流与产品销量，为零售终端增长注入新动力。

(5)聚焦核心专利打造，深耕行业标准建设

公司专注核心技术研发，积极参与行业标准制定，联合多方共建创新平台，助力家纺产业全面升级与可持续发展。

1)核心专利打造：聚焦睡眠健康与材料创新，围绕护脊、防钻绒、亲肤、智能监测及环保工艺构建核心技术矩阵，形成高价值专利组合，2025年新增3项国家发明专利认证和6项国家发明专利申请。

2)行业标准建设：联合权威机构分别成立标准研制中心、消费教育基地，高原(极地)床品研究院，亲肤家纺联合实验室、儿童健康床品联合实验室，推动高端床品标准研制，2025年牵头制定5项标准；

3)全球产业联盟：联合德国、意大利、日本、埃及、波兰、土耳其等国家高端家纺企业及权威机构，成立"全球高端亲肤家用纺织产业联盟"与"亲肤家用纺织品联合实验室"，依托"一带一路"国际合作网络，构建涵盖原料溯源、工艺创新、品质认证、服务体验的全产业链生态体系，推动产业全球化、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	2,485,096,398.18	2,524,880,985.95	-1.58%	2,650,851,727.21
归属于上市公司股东的净资产	1,209,430,244.73	1,167,846,189.97	3.56%	1,145,827,140.76
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,679,393,168.69	1,712,539,029.94	-1.94%	2,157,521,821.40
归属于上市公司股东的净利润	47,670,358.88	26,545,907.76	79.58%	22,325,310.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,927,089.37	13,345,666.38	161.71%	10,614,363.04
经营活动产生的现金流量净额	78,820,747.14	-9,124,365.35	963.85%	356,517,198.17
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%	0.03
加权平均净资产收益率	4.02%	2.30%	1.72%	0.00%

(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	334,426,286.67	408,556,508.47	360,060,321.14	576,350,052.41
归属于上市公司股东的净利润	7,599,097.98	16,372,157.82	1,568,690.43	22,130,412.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,738,756.59	15,792,939.31	1,242,829.06	11,152,564.41
经营活动产生的现金流量净额	-51,357,160.72	130,175,987.69	47,853,878.76	-47,851,958.59

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	28,613	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,373	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

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	13.52%	101,088,490	75,816,367	质押	14,010,000
伍静	境内自然人	10.65%	79,632,732	0	不适用	0
长沙金森新能源有限公司	境内非国有法人	10.30%	77,000,000	0	冻结	77,000,000
李建伟	境内自然人	5.32%	39,758,982	0	质押	11,200,000
李军	境内自然人	3.02%	22,619,618	18,464,713	质押	12,000,000
许磊	境内自然人	3.01%	22,500,000	0	不适用	0
许喆	境内自然人	1.95%	14,600,000	0	不适用	0
赵博宇	境内自然人	0.55%	4,140,900	0	不适用	0
何晓霞	境内自然人	0.48%	3,613,370	2,710,027	不适用	0
毛梅湘	境内自然人	0.48%	3,598,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据长沙金森新能源有限公司(以下简称"长沙金森")与姜天武先生、李建伟先生等签署的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，李建伟先生将其持有的39,758,982股公司股份对应的表决权委托给长沙金森行使，李建伟先生与长沙金森构成一致行动关系。2025年8月11日，《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》到期解除，李建伟先生持有的公司39,758,982股对应的表决权不再委托给长沙金森行使，李建伟先生与长沙金森的一致行动关系相应解除。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东许磊通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票17,500,000股，合计持有公司股份22,500,000股；股东许喆通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票8,600,000股，合计持有公司股份14,600,000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

(2)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

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

公司无控股股东，无实际控制人

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)关于湖南证监局责令整改事项的整改情况

公司于2025年10月20日收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称"湖南证监局")出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》(行政监管措施决定书[2025]39号)(以下简称"《决定书》")，要求公司对相关违规事项责令改正。具体内容详见公司于2025年10月21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2025-038)。

2026年1月15日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公司根据湖南证监局的要求，对相关违规事项进行了整改。具体内容详见公司于2026年1月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2026-007)和《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号：2026-008)。

(二)关于协议转让事项

2025年1月，公司持股5%以上股东伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》，伍静女士将其持有的79,632,732股公司股份(占公司总股本的10.65%)转让给共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于5%以上股东拟协议转让暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-002)及《简式权益变动报告书(一)》《简式权益变动报告书(二)》。

2025年7月30日，伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议之补充协议》，共青城青云数科投资合伙企业(有限合伙)承诺，本次股份转让过户登记完成后，青云数科18个月内不对外转让通过本次股份转让受让的上市公司股份。由于上市公司派股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守前述安排。本次交易事项尚需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续；本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性。具体内容详见公司于2025年8月1日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司股权的进展公告》(公告编号：2025-029)。

湖南梦洁家纺股份有限公司

2026年4月25日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2026-023

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决并将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项说明如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。

二、责任险的具体方案

1、投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司

2、被保险人：公司董事、高级管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年(具体以保险合同约定为准)

4、保险费总额：不超过人民币20万元/年(具体以保险合同约定为准)

5、保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)

6、授权事项：公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜(包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年4月25日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2026-024

湖南梦洁家纺股份有限公司 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)	360,768,545.79	334,426,286.67	7.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,833,836.47	7,599,097.98	108.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,134,779.06	6,738,756.59	109.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,194,913.40	-51,357,160.72	156.85%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.65%	0.65%
	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)	2,330,234,787.93	2,485,096,398.18	-6.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,225,265,530.35	1,209,430,244.73	1.31%

(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)	1,214.95	
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)	670,763.90	
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	-10,443.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	39,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,700.73	
减：所得税影响额	498,178.87	
少数股东权益影响额(税后)	0.21	
合计	1,699,057.41	--

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

报告期末应收票据较报告期初增长57.96%，主要系收到客户以票据结算货款增加；

报告期末预付款项较报告期初下降71.41%，主要系期初预付货款本期到货；

报告期末其他流动资产较报告期初下降31.54%，主要系期初待认证、待抵扣增值税进项税额减少；

报告期末使用权资产较报告期初增长45.95%，主要系子公司新增租赁房产；

报告期末其他非流动资产较报告期初增长115.30%，主要系子公司新增预付设备款；

报告期末短期借款较报告期初下降31.06%，主要系偿还银行借款所致；

报告期末应付职工薪酬较报告期初下降71.29%，主要系支付前期计提应付薪酬；

报告期末其他流动负债较报告期初下降31.79%，主要系已背书未到期票据及待转销项税减少所致；

报告期末租赁负债较报告期初增长76.57%，主要系子公司新增租赁房产；

报告期财务费用较上年同期增长96.31%，主要系本期汇兑损益及利息收入减少所致；

报告期信用减值损失较上年同期下降224.35%，主要系计提应收款项坏账准备减少；

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.85%，主要系收入增加所致；

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.07%，主要系购置长期资产相比同期增加；

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降347.06%，主要系偿还银行借款所致。

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	28,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
姜天武	境内自然人	13.52%	101,088,490	75,816,367	质押	14,010,000
伍静	境内自然人	10.65%	79,632,732	0	不适用	0
长沙金森新能源有限公司	境内非国有法人	10.30%	77,000,000	0	冻结	77,000,000
李建伟	境内自然人	5.28%	39,488,982	0	质押	11,200,000
许磊	境内自然人	3.06%	22,860,000	0	不适用	0
李军	境内自然人	3.02%	22,619,618	16,964,713	质押	12,000,000
许喆	境内自然人	1.94%	14,500,000	0	不适用	0
黄海秋	境内自然人	1.03%	7,665,004	0	不适用	0
陈恩惠	境内自然人	0.57%	4,277,000	0	不适用	0
赵博宇	境内自然人	0.57%	4,243,800	0	不适用	0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
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)			
		股份种类	数量
伍静	79,632,732	人民币普通股	79,632,732
长沙金森新能源有限公司	77,000,000	人民币普通股	77,000,000
李建伟	39,488,982	人民币普通股	39,488,982
姜天武	25,272,123	人民币普通股	25,272,123
许磊	22,860,000	人民币普通股	22,860,000
许喆	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
黄海秋	7,665,004	人民币普通股	7,665,004
李军	5,654,905	人民币普通股	5,654,905
陈恩惠	4,277,000	人民币普通股	4,277,000
赵博宇	4,243,800	人民币普通股	4,243,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东许磊通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票17,860,000股，合计持有公司股份22,860,000股；股东许喆通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票8,500,000股，合计持有公司股份14,500,000股；股东黄海秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,665,004股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股份7,665,004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、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)关于湖南证监局责令整改事项的整改情况

公司于2025年10月20日收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称"湖南证监局")出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》(行政监管措施决定书[2025]39号)(以下简称"《决定书》")，要求公司对相关违规事项责令改正。具体内容详见公司于2025年10月21日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号：2025-038)。

2026年1月15日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，公司根据湖南证监局的要求，对相关违规事项进行了整改。具体内容详见公司于2026年1月17日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2026-007)和《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号：2026-008)。

三、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

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	278,483,849.65	396,228,305.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,617.42	42,060.51
衍生金融资产		
应收票据	10,663,261.50	6,750,779.48
应收账款	118,688,213.06	149,254,458.00
应收款项融资	72,000.00	866,234.50
预付款项	2,095,191.56	7,328,725.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,852,499.07	27,520,560.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	442,128,831.59	432,138,207.83
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	22,598,547.22	33,009,694.89
流动资产合计	900,614,011.07	1,053,139,026.55
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	2,661,751.32	3,010,497.67
其他权益工具投资	8,644,300.00	8,644,300.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,162,392.79	144,612,671.95
固定资产	1,006,256,731.53	1,018,912,157.45
在建工程	9,220,052.39	8,740,247.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,669,183.68	19,643,777.87
无形资产	113,211,318.16	115,630,112.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	48,910,520.75	48,910,520.75
长期待摊费用	43,769,290.16	41,983,674.71
递延所得税资产	21,367,391.48	20,128,682.22
其他非流动资产	3,747,844.60	1,740,728.90
非流动资产合计	1,429,620,776.86	1,431,957,371.63
资产总计	2,330,234,787.93	2,485,096,398.18
流动负债：		
短期借款	289,723,205.50	420,255,080.26
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	334,814,241.02	273,405,154.26
应付账款	170,884,381.81	243,077,076.82
预收款项	1,659,706.96	1,659,706.96
合同负债	63,636,110.46	69,666,868.06
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	12,047,522.96	41,963,221.95
应交税费	25,031,285.25	29,431,297.54
其他应付款	141,651,221.05	133,239,899.56
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	6,995,067.12	7,068,486.12
其他流动负债	16,955,884.67	24,858,740.56
流动负债合计	1,063,398,626.80	1,244,625,532.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	280,000.00	280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,956,161.05	13,001,118.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,820,516.58	17,341,286.29
递延所得税负债	5,872,111.66	6,009,424.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,928,789.29	36,631,829.20
负债合计	1,110,327,416.09	1,281,257,361.29
所有者权益：		
股本	747,781,443.00	747,781,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,346,230.54	631,205,121.05
减：库存股		
其他综合收益	-960,903.14	-821,242.80
专项储备		
盈余公积	106,727,588.75	106,727,588.75
一般风险准备		
未分配利润	-259,628,828.80	-275,462,665.27
归属于母公司所有者权益合计	1,225,265,530.35	1,209,430,244.73
少数股东权益	-5,358,158.51	-5,591,207.84
所有者权益合计	1,219,907,371.84	1,203,839,036.89
负债和所有者权益总计	2,330,234,787.93	2,485,096,398.18

法定代表人：姜天武　　主管会计工作负责人：李云龙　　会计机构负责人：李云龙

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	360,768,545.79	334,426,286.67
其中：营业收入	360,768,545.79	334,426,286.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,483,797.61	322,684,397.01
其中：营业成本	214,832,555.84	195,175,132.88
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	4,633,722.65	4,900,705.86
销售费用	90,818,662.10	84,917,366.27
管理费用	22,515,225.86	26,698,039.44
研发费用	10,318,385.81	9,278,890.97
财务费用	3,365,245.35	1,714,261.59
其中：利息费用	2,792,177.55	2,595,495.81
利息收入	-333,550.64	-904,124.02
加：其他收益	927,533.61	486,033.47
投资收益(损失以"-"号填列)	-615,244.97	-471,946.53
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)	-10,443.09	7,800.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,393,982.29	-1,120,992.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,214.95	-7,526.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,981,790.97	10,635,257.53
加：营业外收入	1,304,236.41	865,274.17
减：营业外支出	64,305.39	253,912.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,221,721.99	11,246,618.90
减：所得税费用	1,613,726.69	3,993,691.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,607,995.30	7,252,927.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,607,995.30	7,252,927.35
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	15,833,836.47	7,599,097.98
2.少数股东损益	-225,841.17	-346,170.63
六、其他综合收益的税后净额	-139,660.34	-308,631.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,660.34	-118,628.74
(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	-139,660.34	-118,628.74
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	-139,660.34	-118,628.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-190,002.83
七、综合收益总额	15,468,334.96	6,944,295.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,694,176.13	7,480,469.24
归属于少数股东的综合收益总额	-225,841.17	-536,173.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

法定代表人：姜天武　　主管会计工作负责人：李云龙　　会计机构负责人：李云龙

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	422,563,917.76	346,188,525.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	163,461,774.35	163,655,726.01
经营活动现金流入小计	586,025,692.11	509,844,251.82
购买商品、接受劳务支付的现金	230,931,061.08	283,699,914.70
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	76,316,796.11	64,377,329.52
支付的各项税费	25,909,036.34	35,502,026.93
支付其他与经营活动有关的现金	223,673,885.18	177,622,141.39
经营活动现金流出小计	556,830,778.71	561,201,412.54
经营活动产生的现金流量净额	29,194,913.40	-51,357,160.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	139,307.31	70,409.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	739,307.31	70,409.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,538,706.59	6,007,074.10
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		
投资活动现金流出小计	10,538,706.59	6,007,074.10
投资活动产生的现金流量净额	-9,799,399.28	-5,936,664.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,100,000.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	191,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	192,160,000.00
偿还债务支付的现金	220,200,000.00	134,790,245.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,390,550.93	3,297,684.71
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		
筹资活动现金流出小计	223,590,550.93	138,087,929.71
筹资活动产生的现金流量净额	-133,590,550.93	54,072,070.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-785,966.82	30,231.29
五、现金及现金等价物净增加额	-114,981,003.63	-3,191,523.74
加：期初现金及现金等价物余额	244,222,403.34	147,027,406.31
六、期末现金及现金等价物余额	129,241,399.71	143,835,882.57

(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。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026年04月25日

证券代码：002397　　证券简称：梦洁股份　　公告编号：2026-025

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

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5月22日15:00

(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5月22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5月22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5月18日

7、出席对象：

(1)于2026年5月18日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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(授权委托书式样附后)。

(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：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《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	√
5.00	《2026年董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，内容详见2026年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，提案3、4、5、6、7属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

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进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2026年5月21日前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间：2026年5月21日8:30-11:30，14:00-17:00；

3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明"股东会"字样)

邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码：410205

4、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

6、邮政编码：410205

7、联系人：吴文文

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、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2026年4月25日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362397"，投票简称为"梦洁投票"。

2、议案设置及意见表决。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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5月22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5月22日9:15，结束时间为2026年5月22日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》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http://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http://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。

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2026年5月22日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：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	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《2026年董事薪酬方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

(说明：请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。)

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　股

委托日期：　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。