证券代码：300665　证券简称：飞鹿股份　公告编号：2026-023

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》审定的数据，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-25,243.95万元，公司实收股本为21,894.57万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损原因

受市场环境变化影响，公司整体经营持续承压。报告期内，归属于上市公司股东净利润较去年同期有所下降。

（一）毛利润下降

一是市场竞争加剧，2025年产品平均售价有所下降；二是受项目交付周期影响，2025年内低毛利率产品营收占比同比提升；三是受行业整体环境影响，2025年内公司的产量规模下降，资产折旧摊销、人工等固定成本分摊至单位产品的金额相应增加；四是市场竞争加剧，客户对施工、结算、验收提出更高的要求，导致公司成本上升。

（二）资产减值损失较上年增加

受新能源材料尚处于市场开拓期、民建类防水材料主动收缩的影响，产量不足，导致2025年度公司醴陵东富生产基地和株洲工厂生产基地产能利用率较低，相关资产组出现了减值迹象，公司聘请了专业评估机构对相关资产组进行减值测试，基于谨慎性原则计提固定资产及无形资产减值准备，导致资产减值损失增加。

三、应对措施

（一）巩固轨道交通防腐防水业务增长态势，加快新能源材料业务发展

公司将持续巩固轨道交通防腐防水核心业务基本盘，通过多元举措保障轨道交通防腐防水业务稳健增长，持续夯实轨道交通防腐防水业务市场地位与行业综合竞争力。同时围绕风、光、储领域大力发展新能源材料业务，重点拓展行业头部大型企业，全力推动新能源材料业务实现突破性发展。

此外，公司将重点围绕电力行业及电力设施设备行业开展调研和寻求突破，结合现有产品体系进行系统性规划，着力将该行业作为公司涂料业务的第二增长极，构建多轮驱动、协同发展的业务格局，赋能公司长期稳健高质量发展；全面推行全员营销、全品类营销，主动拥抱新经济、民营经济发展机遇，精准对接市场需求，依托新经济与民营经济的持续增长，实现公司业务的同步提升与高质量发展。

（二）持续优化内部控制体系，全面增强风险抵御能力

公司将以合规运营为核心、资产安全为导向，持续健全内部控制体系，不断优化内控管理流程与管控机制，全面提升风险识别、预警与处置能力，切实保障公司经营稳健运行。重点强化应收账款、发出商品及库存物资全流程管控，有效降低资金沉淀，防范资金链风险及资产流失风险。统筹推进产能释放与资产减值测试工作，积极探索多元化运营模式，充分挖掘资产价值，创造边际效益，合理分摊固定资产折旧及人工成本。同时，深化人工智能在经营管理中的融合应用，依托数字化与智能化手段推动管理工作规范化升级，提升运营管理精准度与效率，有效降低人为操作风险与管理风险，持续提升内控管理专业化水平，全面增强公司风险抵御能力。

（三）提升运营管理效能，全面推进降本增效。

公司将以利润为核心，统筹规划不同毛利产品布局，持续优化产品组合，着力提升整体盈利能力，推动盈利质量稳步提升。围绕经营管理全链条，持续提升运营管理效能，强化技术、生产、采购、管理等各部门协同联动，全面推进降本增效各项措施落地见效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：300665　证券简称：飞鹿股份　公告编号：2026-026

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2025年年度报告披露的提示性公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：300665　证券简称：飞鹿股份　公告编号：2026-027

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2026年第一季度报告披露的提示性公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2026年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年第一季度报告》于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：300665　证券简称：飞鹿股份　公告编号：2026-031

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司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。

信永中和会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司合并报表累计未分配利润为-252,439,544.05元，母公司报表累计未分配利润为-144,392,374.87元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》和《公司章程》的相关规定，结合2025年度公司亏损的实际状况，综合考虑公司后续发展需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未来公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。

敬请广大投资者注意相关投资风险。

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	飞鹿股份	股票代码	300665
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	易佳丽	肖兰	
办公地址	湖南省株洲市荷塘区香榭路98号	湖南省株洲市荷塘区香榭路98号	
传真	0731-22778606	0731-22778606	
电话	0731-22778608	0731-22778608	
电子信箱	zzfeilu@zzfeilu.com	zzfeilu@zzfeilu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务、主要产品及服务

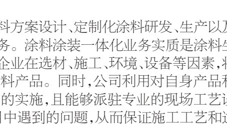
1、主营业务

公司是一家主要从事金属表面、非金属表面和混凝土表面防腐与防护材料的研发、生产、销售及服务的专业化高新技术企业。公司的主营业务面向包括高铁、地铁在内的轨道交通装备制造与维修、轨道交通工程建设与维护、民用建筑建设与市政工程建设、钢结构桥梁、风电叶片及塔筒设备、新能源汽车电池包、储能装备、光伏组件等诸多领域。公司研发、生产和销售防腐涂料、防水防护材料、胶类材料等产品，并顺应市场和行业发展趋势，为客户提供包括方案设计、产品研发、产品生产、产品涂装（施工）在内的整体解决方案。

2、主要产品及服务

目前公司主营产品包括防腐涂料、防水防护材料、胶类材料等，主营服务包括涂料涂装一体化、涂装施工等。

（1）防腐涂料、防水防护材料、胶类材料等主营产品

产品名称	应用领域及类别	应用效果图
防腐涂料	（1）应用：主要应用于轨道交通装备、风电叶片及塔筒、钢结构桥梁等领域各种金属表面，起到防腐、耐大气老化、耐磨等防护及美化（装饰）作用。（2）类别：根据其分散介质不同，可以分为：① 以有机溶剂作为主要分散介质的油性涂料，主要包括聚氨酯类漆、氟碳面漆、丙烯酸类漆、环氧类漆、醇酸类漆等品种；② 以去离子水替代有机溶剂作为分散介质的水性涂料，主要包括水性预涂底漆、水性环氧类漆、水性丙烯酸类漆、水性聚氨酯类面漆、水性阻尼涂料、水性防火涂料等；不含溶剂的无溶剂涂料，无溶剂环氧涂料，硅氧烷涂料等；③ 各种功能性涂料，如适应于维修场合的三合一涂料、低表面处理涂料、具有低表面能的易清洁涂料、防结冰涂料、防滑涂料、绝缘涂料等；④ 满足动力电池、储能箱应用的防火涂料、阻燃涂料、反射隔热涂料、防凝露涂料等。	
防水涂料	（1）应用：主要应用于轨道建设工程防水领域、民用建筑防水领域，公司还将产品应用领域拓展至水利工程、市政工程等其他混凝土防水、防渗领域，起到防水防护作用。（2）类别：主要分为液体类防水涂料、粉体类防水涂料等。防水涂料主要包括聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、JS防水涂料、非固化改性沥青防水涂料、聚合物防水砂浆等。	
防水卷材	（1）应用：主要应用于轨道建设工程防水领域、各种工业与民用建筑屋面工程、地下工程的防水、防潮；地铁、隧道、混凝土铺筑路面的桥面、污水处理厂、垃圾掩埋场等市政工程防水。（2）类别：主要包括改性沥青类防水卷材和高分子类防水卷材，防水卷材主要包括高聚物改性沥青防水卷材、弹性体SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、湿铺防水卷材、预铺防水卷材、PVC防水卷材、EVA防水板、反粘防水板、TPO防水卷材等品种。	
胶类材料	（1）应用：主要应用于储能及动力电池领域的粘接、导热、防凝露等，储能设备或太阳能光伏组件的封装，起到粘接、密封、导热、防凝露、耐大气及紫外线老化等防护作用。（2）类别：主要包括储能、动力电池用密封胶、灌封胶、导热凝胶、发泡材料、终止胶带、高温胶带、膨胀胶带、保护胶带等，以及光伏组件用密封胶、灌封胶等品种。	

（2）涂料涂装一体化、涂装施工等主营服务

①涂料涂装一体化服务

涂料涂装一体化业务是公司根据客户的需求，通过涂料方案设计、定制化涂料研发、生产以及组织专业人员涂装施工，从而为客户提供涂料涂装一体化服务。涂料涂装一体化业务实质是涂料生产企业在产品研发过程中以实际应用为前提，综合考虑下游企业在选材、施工、环境、设备等因素，将产品技术与实际应用相结合，根据客户需求研发出相应的涂料产品。同时，公司利用对自身产品和涂装技术的深刻理解，能够合理、科学、有效地安排涂装施工的实施，且能够派驻专业的现场工艺设计和施工人员提供贴身服务，便于及时发现、反馈和解决项目中遇到的问题，从而保证施工工艺和过程不会影响涂料的功能和效果。

②涂装施工服务

涂装施工服务主要是公司为保证其客户涂料使用效果而提供的配套服务。涂料本身的技术含量及质量是取得良好涂装效果的前提，而涂装施工技术的优劣则是能否取得预期涂装效果的主要因素之一。涂装是一个看似简单实则工艺复杂的过程。在实际喷涂或施工过程中，表面喷涂和施工的厚度、不同涂料之间的配合、干燥时间控制等细节，均是影响最终涂料使用效果的重要因素。

（二）主要经营模式

公司拥有独立、完整的产品研发、原材料采购、产品生产、质量检测、产品销售和涂装施工体系。公司的主要经营模式如下。

1、采购模式

公司采购模式主要分为原材料采购模式及工序外包模式。

（1）原材料采购模式

公司原材料主要实行集中采购模式。公司根据原材料需求计划，综合考虑市场行情、采购数量及采购周期等因素，制定原材料采购计划。公司通过多方询价对比、商务谈判议价等方式商定原材料价格，确定交货条件，签订合同并按要求付款。每批采购的原材料必须经进货检验合格后方可投入使用。

（2）工序外包模式

公司所从事的涂料涂装一体化业务和涂装施工服务受客户的生产计划影响，为进一步降低劳务管理成本、提高用工效率，公司对部分涂装施工工序采取了外包的模式。公司在确认取得涂料涂装一体化业务和涂装施工服务订单后，通过商务谈判等方式确认外包方，并与外包公司签订业务合同，按照合同约定与外包公司办理结算并支付费用。

上述外包工序不属于公司主要生产经营的核心工序，可替代性强，可供选择的供应商充足，公司不存在对外包供应商依赖的情形，少量产品的工序外包模式对公司业务独立性不构成影响。

2、生产模式

公司主要按照"以销定产"原则组织安排生产。公司按照销售情况真实性、技术可行性、生产条件及预计按时完成情况制定生产的季度计划和月度计划，生产订单确认后，按生产计划进行原材料采购，各工厂组织生产。

3、销售模式

报告期内，公司主要通过直销方式开展业务运营，主要产品或服务模式具体如下：

（1）产品销售模式

产品销售模式系公司仅向客户销售产品，不提供施工服务。公司主要客户以国企、央企、上市公司及行业龙头企业为主，产品需求量较大且对产品的质量要求较高。基于客户的特殊性，公司产品销售主要通过招投标方式进行。对于防腐材料，公司中标后与客户签订合同，并根据客户要求或协议约定安排生产及发货，在客户验收或签收后，向客户开具发票，并由客户按约定支付货款。对于防水材料和高端特种密封胶黏剂，公司中标后，客户根据工程进展情况另行向公司提交明细产品订单，公司严格按照订单要求安排生产、完成交货，之后客户对交货产品进行验收、公司向其开具发票，并由客户按约定支付货款。

（2）涂料涂装一体化业务模式

涂料涂装一体化业务系公司为满足部分客户业务需求，结合涂料制造行业的特点，在一些下游应用领域如轨道交通装备防腐、地坪防护、风电设备防护等领域采取了涂料涂装一体化业务模式。公司根据客户需求，通过涂料方案设计、定制化涂料研发、生产以及组织专业人员涂装施工，从而为客户提供涂料涂装一体化服务。

公司由防腐&新能源材料产业中心、防水产业中心分别负责各自领域内的涂料涂装一体化运营工作，并由相关部门协助有关工作。公司相关部门与客户沟通后，将涂装防护和涂料产品信息提交给技术中心，由技术中心制定涂料产品技术要求及涂装方案，并负责涂装工艺的研究、定额消耗测算和技术服务等。

在按照客户需求完成现场施工后，公司销售人员事后保持对最终产品效果的跟踪，在听取客户意见和建议后，反馈至产品研发中心以便不断改进产品及涂装工艺，使客户持续获得较高性价比的产品及服务。同时，公司还会根据相关客户的要求，凭借自身在涂料涂装方面的技术工艺优势，为客户制订或优化其全套的涂装生产标准与技术规范。

公司涂料涂装一体化业务主要通过招投标方式进行，中标后与客户签订业务合同或框架合同，并按合同约定，主要为客户提供涂装方案设计、涂料产品及涂装服务，公司在完成合同约定的涂料涂装一体化业务、经过验收后，为客户开具发票，客户按约定支付货款。

（3）涂装施工服务模式

涂装施工服务主要是公司为保证其客户涂料使用效果而提供的配套服务，在该业务中，公司只提供施工服务，施工中所用的涂料产品主要由客户自行提供。

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	1,519,977,613.06	1,821,585,810.39	-16.56%	1,824,756,168.65
归属于上市公司股东的净资产	399,963,324.91	422,825,536.06	-5.41%	555,986,321.87
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	518,610,015.07	518,478,931.48	0.03%	825,040,833.39
归属于上市公司股东的净利润	-218,285,732.95	-139,782,748.44	-56.16%	20,669,897.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-222,789,220.25	-135,645,820.42	-64.24%	6,982,242.93
经营活动产生的现金流量净额	34,270,800.21	14,513,527.04	136.13%	38,247,308.03
基本每股收益（元/股）	-1.0864	-0.7411	-46.59%	0.1092
稀释每股收益（元/股）	-1.0864	-0.7411	-46.59%	0.1092
加权平均净资产收益率	-54.36%	-29.52%	-24.84%	3.79%

（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	74,260,691.86	163,820,899.58	151,612,531.86	128,915,891.77
归属于上市公司股东的净利润	-15,269,730.93	-23,393,126.05	-27,305,160.97	-152,317,715.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,621,886.01	-26,209,024.69	-28,062,890.01	-152,895,419.54
经营活动产生的现金流量净额	-54,415,390.76	30,297,603.03	10,403,554.73	47,985,033.21

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	15,119	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,958	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
章卫国	境内自然人	13.69%	29,966,913	0	不适用	0
上海骁光智能技术有限公司	境内非国有法人	5.02%	11,000,000	0	不适用	0
潘非	境内自然人	0.98%	2,142,900	0	不适用	0
李晓辉	境内自然人	0.87%	1,899,400	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.78%	1,701,765	0	不适用	0
刘新霞	境内自然人	0.78%	1,700,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.75%	1,646,897	0	不适用	0
张息	境内自然人	0.72%	1,570,980	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.70%	1,536,946	0	不适用	0
史启源	境内自然人	0.69%	1,514,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东之间存在关联关系。					

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

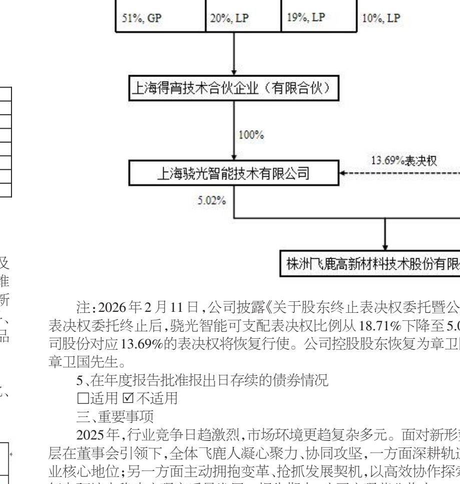
公司是否具有表决权差异安排

□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



注：2026年2月11日，公司披露《关于股东终止表决权委托暨公司控制权恢复的提示性公告》。表决权委托终止后，骁光智能可支配表决权比例从18.71%下降至5.02%，股东章卫国先生持有的公司股份对应13.69%的表决权将恢复行使。公司控股股东恢复为章卫国先生，公司实际控制人恢复为章卫国先生。

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

2025年，行业竞争日趋激烈，市场环境更趋复杂多元。面对新形势带来的机遇与挑战，公司管理层在董事会引领下，全体飞鹿人凝心聚力、协同攻坚，一方面深耕轨道交通领域，持续夯实并提升行业核心地位；另一方面主动拥抱变革、抢抓发展契机，以高效协作探索新的发展方向与增长空间，在复杂环境中稳步实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入51,861.00万元。

在防腐业务板块，报告期内公司深耕轨道交通装备领域，在原有客户业务和产品的基础上，重点拓展市场份额和特种功能性产品的新导入，在铁路装备货车、工程车、机客车、动车组、地铁及铁路外市场等均实现稳步增长，业务覆盖范围持续拓宽，产品技术实力与市场竞争力稳步提升，主要经营成果如下：继续保持在铁路货车、客车、地铁及动车涂料水性化环保化的领先优势，进一步扩展其市场范围和产品应用范围，报告期内，主要新增了中车眉山车辆有限公司、大连机车车辆有限公司等客户，同时新增了马来西亚马东铁路机车、L78AMS-AUSA型澳大利亚准轨铝合金粮食漏斗车、几内亚车等国外出口车项目，高效完成多款出口及专用车辆涂装业务；在地铁及动车等高端涂料产品方面，进一步提升了在几个主要主机厂的市场份额，顺利通过并获得中铁检验认证中心以及中车青岛四方机车车辆股份有限公司分别颁发的铁路动车组产品（水性漆）技术审查合格证书，构筑核心技术壁垒，新中标了国内外上十条地铁项目。在特种功能性涂料产品方面，在稳固常规轨道交通装备涂料业务的同时，持续加大特种涂料研发与场景适配力度，多款特种涂料实现重点项目突破，为防腐业务多元化开辟新路径。成功中标杭州12号线（PMAQ8）（城轨）抗电弧涂料，长春五号线及川藏线项目的水性防滑涂料等，为后续批量性推广奠定了市场和技术基础。

在深耕轨道交通装备市场基础上，公司积极推进防腐涂料产品业务新的应用场景拓展，依托现有成熟的防腐涂料产品研发与生产技术，向集装箱、船舶等铁路外市场延伸。船舶方面，公司自主研发的无锡自抛光防污漆、渔船用船壳漆在大连渔港得以成功运用，效果得到客户好评。

在新能源业务板块，公司聚焦风光储等细分领域，布局多元化新能源材料产品体系。在风电业务方面，公司凭借优异的产品性能与项目交付能力，成功承接国内多个大型风电标杆项目，市场覆盖范围横跨西北、西南、华北等核心风电富集区域。除此之外，公司还凭借在风电领域深厚的技术积淀、成熟的产品体系与丰富的服务应用实践，参与起草了《风力发电设施防护涂装技术规范》（GB/T31817-2025）国家标准，进一步彰显了公司在新能源领域，尤其是风电赛道的技术前瞻性、标准主导力与行业引领地位。在胶黏剂系列产品方面，依托自主研发核心技术，公司胶黏剂产品精准切入新能源储能与动力电池两大高增长赛道，产品适配性与稳定性获得市场高度认可。在储能领域，自主研发的导热凝胶产品成功斩获国内多家储能集成商批量订单，隔热反射涂料与防凝露涂料全面应用于国内头部储能集成商及全浸没式储能系统，有效保障储能系统运行稳定性与安全性；在动力电池领域，自主研发的低密度灌封胶已成功应用于新能源汽车电池PACK系统，并实现批量订单。在胶带系列产品方面，细分领域精准布局，拓展业务增长边界，公司聚焦电芯应用场景，自主研发生产的PI高温胶带、膨胀胶带、终止胶带、PI硅胶胶带等核心品类，已全面覆盖消费类电芯、储能类电芯、动力类电芯，已得到行业头部电芯生产企业的验证和批量应用，公司凭借自主研发和生产胶带树脂，进一步提高产品在市场的竞争力。除此之外，公司正在布局和投入算力中心、机器人、低空经济领域具有散热、粘接等多功能性胶类产品，进一步拓宽产品应用领域，扩大产品覆盖面。

在防水业务领域，公司始终坚持行业趋势前置研判与动态战略管理模式，通过常态化监测推动防水业务实现高质量、可持续发展。报告期内，公司一方面，牢牢锚定轨道交通领域核心专长，持续深耕细分赛道、优化业务布局，凭借成熟的技术储备、丰富的项目经验与可靠的产品品质。报告期内，公司接连中标新建京港高速铁路九江至南昌段建设单位管理甲供物资项目、石家庄至雄安新区铁路站前工程物资采购项目、新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段（广东段）建管甲供反粘式防水板采购项目等重点轨道交通项目，进一步夯实了公司在轨道交通防水细分领域的市场占有率，筑牢核心业务基本盘。另一方面，在民建市政防水领域，公司摒弃盲目扩张模式，秉持审慎择优、提质控险的战略理念，构建全流程风险管控与优质客户筛选双重机制，在严格把控既有项目施工质量、履约进度与经营风险的前提下，精准筛选实力雄厚、信誉优良的优质合作主体，稳步拓展民建市政防水份额；报告期内，成功落地湖北交投物流集团有限公司2024-2025年度防水材料（土工材料）集中采购项目、中建科工华东大区2025-2026年度地坪工程集中采购项目、中建四局2025年度华南区域防水工程专业分包联采项目等一批优质民建项目，实现民建市政防水业务稳健发展。在深耕市场、拓展业务的同时，公司坚持技术创新与产品升级双轮驱动，为防水业务长远发展筑牢技术根基。一方面持续加大研发资金与人力投入，聚焦高性能改性聚氨酯防水涂料系列产品配方优化和生产工艺优化、形成单组份聚氨酯防水涂料系列、双组份聚氨酯防水涂料系列、改性聚氨酯防水涂料系列、聚脲防水涂料系列产品及配套产品，产品矩阵系列、性能提升等核心方向攻坚突破，形成产品矩阵和技术壁垒，通过技术创新实现生产端降本增效，进一步提升产品性价比与市场竞争力；另一方面针对性开展TPO系列产品线系统性升级改造，重点攻克预铺式TPO防水卷材核心、高性能改性聚氨酯防水涂料技术瓶颈，完善应用技术规范，全面提升产品关键性能指标，持续完善高端化、多元化防水产品矩阵，满足不同应用场景的专业化需求，为业务拓展与行业地位巩固提供了强有力的技术支撑。

除上述外，公司持续推动运营管理效能的提升：一方面，通过优化人员结构、合理控制人力成本，并严控相关费用，实现了各项费用的有效下降；另一方面，借助国家不断出台对民营企业的支持政策，以及公司进一步加强了对长账龄应收账款专项管控，推动应收账款规模较去年同期有所下降。与此同时，公司经营活动现金流较去年同期有所上升，现金流状况进一步得到改善。

证券代码：301263　证券简称：泰恩康　公告编号：2026-030

广东泰恩康医药股份有限公司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。

华兴会计师事务所（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425,497,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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2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	泰恩康	股票代码	301263
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	李挺	谢一帆	
办公地址	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢	汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢	
传真	0754-88847519	0754-88847519	
电话	0754-88733520	0754-88733520	
电子信箱	tekpublic@tnkfun.com	tekpublic@tnkfun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司成立于1999年，并于2022年3月在深交所创业板上市，依托对中国医药市场商业化的理解，以及多年在销售网络、生产和研发的布局，泰恩康聚焦于挖掘具有临床价值、差异化的产品，目前公司已形成两性健康用药、肠胃用药、眼科用药三大优势板块，培育出爱廷玖、和胃整肠丸以及沃丽汀等核心大品种，同时，公司持续加大优势板块研发投入以丰富产品管线，并通过1类创新药CKBA积极布局白癜风、玫瑰痤疮等皮肤自免用药新赛道。

两性健康用药板块目前的核心产品为"爱廷玖"盐酸达泊西汀片和"爱廷威"他达拉非片。公司自主研发的"爱廷玖"盐酸达泊西汀片为首个国产PE用药，2020年8月正式投放市场，目前在达泊西汀院外渠道市场稳居头部地位，尤其在线下零售市场形成显著品牌优势。2022年，自主研发的男科用药"爱廷威"他达拉非片成功上市；2024年，"爱廷达"枸橼酸西地那非口崩片实现商业化销售；2025年，"发教授"米诺地尔搽剂实现上市销售；2026年3月，"爱廷列"非那雄胺他达拉非复方胶囊（国内首仿）实现上市销售。公司两性健康用药产品矩阵不断完善，标志着业务进入深度布局和精细化运营的新阶段。在研管线方面，目前利多卡因丙胺卡因气雾剂已完成临床研究并提交NDA，正在CDE审评中，未来将进一步强化公司在男科领域的市场竞争力。

肠胃用药板块目前的核心产品为和胃整肠丸，和胃整肠丸对于急性肠胃不适起效迅速、疗效显著，除了速效缓解胃肠道不适症状外，还具有调理胃肠功能的作用，适用于胃肠疾病患者及胃肠功能较弱的人群。和胃整肠丸享誉东南亚80多年，1999年进入中国后，经过多年推广，目前已是我国东南沿海地区的家庭常备用药。2023年7月，公司取得泰国李万山拥有的"和胃整肠丸"全套生产技术，将其转变为公司自有OTC药品，目前和胃整肠丸已收到国家药品监督管理局签发的境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，正在国家药监局药品审评中心进行审评审批中，公司正在加快推进其国内药品注册相关工作及在安徽泰恩康的生产落地，争取将其打造为国内急性肠胃用药领域的知名头部品牌。

眼科用药板块目前的核心产品为"沃丽汀"卵磷脂络合碘片，是目前治疗眼底疾病的唯一口服的有机碘片。公司眼科事业部多年来专注于眼底疾病领域，是国内较早采用学术推广的专业眼科推广团队，渠道覆盖国内知名的眼科医院，与国内知名眼科专家保持了良好的学术交流，拥有优秀的眼科用药推广能力。此外，公司治疗成人老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液已获国家药监局签发的境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，将助力公司积极开拓成人老花眼这一蓝海市场；治疗干眼症的地夸磷索钠滴眼液上市许可正在CDE审评审批中。随着上述眼科产品的逐步落地，公司眼科业务规模有望实现持续增长。

在皮肤病等自免用药领域，公司重点布局了CKBA白癜风创新药。CKBA是由国家杰出青年基金获得者、上海交通大学王宏林教授团队，通过十几年基础科研研发的拥有全球自主知识产权、靶点新颖、作用机制明确、有效性好、安全性高的FIC药物分子，具有全球创新性和领先性。白癜风是一种常见的获得性色素脱失性疾病，由皮肤和（或）毛囊的功能性黑素细胞减少或丧失引起。国内白癜风患者数量持续增加，对于白癜风的治疗现有外用药物疗法糖皮质激素（TCS）及钙调神经磷酸酶抑制剂（TCI）均为标签外用药，且有长期用药的不良反应或疗效有限的临床痛点，拥有巨大的未满足的临床需求。CKBA软膏成人白癜风适应症于2025年8月完成II期临床试验数据整理并揭盲。初步结果表明，CKBA软膏表现出积极的疗效和良好的安全性，试验结果理想，达到预期目标，支持继续开展III期确证性临床试验，目前已启动III期临床试验。同时，CKBA乳膏已取得国内首张2-12岁儿童非节段型白癜风II期临床试验批件，正在积极筹备伦理审核、受试者入组等工作。

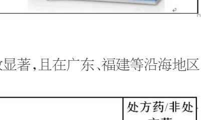
此外，公司于2025年9月收到国家药监局签发的CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症II/III期无缝适应性临床试验批件，目前已完成首例受试者入组，正式启动IIa期临床试验，进一步验证了CKBA作为首个靶向T细胞脂肪酸代谢通路的FIC（First-in-Class）创新小分子药物在自免领域的巨大开发潜力。

（二）公司主要产品

公司目前销售的主要产品如下：

（1）两性健康用药

公司两性健康板块的主要产品为"爱廷玖"盐酸达泊西汀片、"爱廷威"他达拉非片、"爱廷达"枸橼酸西地那非口崩片、"爱廷列"非那雄胺他达拉非复方胶囊，形成了完整的产品矩阵，具备品牌优势。

类别	产品名称	主治功效	处方药/非处方药	图片
两性健康用药	盐酸达泊西汀片	用于治疗18至64岁男性早泄（PE）患者	处方药	
	他达拉非片	用于治疗男性勃起功能障碍（ED）		
	枸橼酸西地那非口崩片			
	非那雄胺他达拉非复方胶囊	治疗男性良性前列腺增生（BPH）		

（2）肠胃用药

和胃整肠丸作为公司的独家中成药品种，在肠胃疾病领域疗效显著，且在广东、福建等沿海地区具有较高知名度。

类别	代表产品			处方药/非处方药
肠胃用药	和胃整肠丸	温中和胃，理气止痛。适用于邪滞中焦所致的恶心、呕吐、纳差、胃痛、腹痛、胃胀、腹胀、泄泻。		非处方药

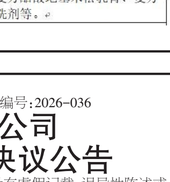
（3）眼科用药

公司自1999年开始代理销售沃丽汀，经过20多年的专业市场推广，公司构建了沃丽汀在国内完善的销售网络，沃丽汀的产品知名度得到大幅提升，已成为我国眼科药领域的知名产品。

类别	代表产品			处方药/非处方药	代理权限
眼科用药	沃丽汀	适用于中心性浆液性脉络膜视网膜病变，中心性渗出性脉络膜视网膜病变，玻璃体出血，玻璃体混浊，视网膜中央静脉阻塞等。		处方药	中国的唯一总代理

（4）外用药及中成药

公司外用药及中成药的主要产品有：

类别	产品名称	主治功效	处方药/非处方药	图片
外用药	风油精	清凉，止痛，驱风，止痒。用于蚊虫叮咬及伤风感冒引起的头痛，头晕，晕车不适。	非处方药	
	米诺地尔搽剂	外用脱发治疗	非处方药	
	其他产品	红花油、驱风油、薄荷通吸入剂、香荷止痒软膏、复方醋酸地塞米松乳膏、复方酮康唑乳膏、复方酮康唑发用洗剂等。		
中成药	六味地黄丸	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精。	非处方药	
	藿香正气丸	解表化湿，理气和中。用于暑湿感冒，头痛身重胸闷，或恶寒发热，脘腹胀痛，呕吐泄泻。	非处方药	
	逍遥丸	疏肝健脾，养血调经。用于肝气不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调。	非处方药	
	其他产品	明目地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、补中益气丸等。		

（5）其他用药

类别	产品名称	主治功效	处方药/非处方药	图片
化学药	奥硝唑注射液	用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病、厌氧菌引起的手术后感染、预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。	处方药	

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	2,417,260,306.78	2,311,053,816.34	4.60%	2,229,112,184.59
归属于上市公司股东的净资产	1,671,244,318.11	1,767,056,577.41	-5.42%	1,789,982,797.58
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	674,896,761.63	721,031,435.69	-6.40%	760,787,063.04
归属于上市公司股东的净利润	28,632,895.66	108,220,025.76	-73.54%	160,200,147.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,369,055.67	106,045,066.88	-71.36%	151,505,392.90
经营活动产生的现金流量净额	-12,877,270.99	89,332,694.83	-114.41%	93,525,613.07
基本每股收益（元/股）	0.07	0.26	-73.08%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.26	-73.08%	0.38
加权平均净资产收益率	1.68%	6.12%	-4.44%	8.75%

（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	184,664,794.23	162,415,773.37	178,747,694.70	149,068,499.33
归属于上市公司股东的净利润	31,545,960.13	5,538,838.43	-5,679,572.46	-2,772,330.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,457,458.15	5,423,117.40	-5,501,670.19	-1,009,849.69
经营活动产生的现金流量净额	-39,068,525.84	-1,311,296.56	-25,211,087.80	52,713,639.21

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	13,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,996	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
郑汉杰	境内自然人	20.77%	88,378,020.00	66,283,515.00	质押	35,500,000.00
孙伟文	境内自然人	15.56%	66,216,870.00	49,662,652.00	质押	5,500,000.00
黄伟汕	境外自然人	2.28%	9,701,800.00	0.00	质押	5,600,000.00
国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享FOF1571号单一资产管理计划－国君资管君得3481单一资产管理计划	其他	1.51%	6,435,700.00	0.00	不适用	0.00
杨时青	境内自然人	1.45%	6,150,000.00	0.00	不适用	0.00
张震	境内自然人	1.42%	6,035,024.00	4,526,268.00	不适用	0.00
张华明	境内自然人	1.40%	5,968,000.00	0.00	不适用	0.00
张朝益	境内自然人	1.29%	5,488,000.00	0.00	不适用	0.00
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划	其他	1.27%	5,396,243.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险基金一二零三组合	其他	1.26%	5,346,820.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系；2、股东黄伟汕、张朝益为表兄弟关系；3、股东张朝益、张华明为夫妻关系。除前述关系外，公司未知其他关联关系或一致行动人。					

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

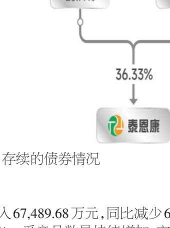
公司是否具有表决权差异安排

□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

2025年，公司实现营业收入67,489.68万元，同比减少6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润2,863.29万元，同比减少73.54%。受竞品数量持续增加，市场竞争激烈等因素影响，两性健康业务销售收入有所下滑，但已看到市场需求逐步回暖的趋势，报告期内实现销售收入15,388.73万元，同比减少13.47%；"和胃整肠丸"受制于泰国厂家产能不足以及进口到货不及预期等因素导致销售收入有所下滑，报告期内实现销售收入17,195.57万元，同比减少16.64%；眼科用药维持平稳态势，报告期内实现销售收入18,335.96万元，同比减少0.66%。在费用端，公司加大研发与品牌推广投入力度，与分众传媒、小红书、美团等平台达成品牌推广合作，2025年广告及业务推广费用达10,937.72万元，同比增长66.09%，压缩了利润空间。

2025年是公司创新和品牌双轮驱动战略的关键之年，尽管全年业绩短期承压，但在研发、产业化、生产渠道与战略布局上多点突破，为长期增长筑牢根基。2025年公司研发投入达16,945.84万元，同比增长7.04%，自主研发取得有效成果：①在创新药领域，1类创新药CKBA在成人白癜风及儿童白癜风领域均取得重大进展。儿童白癜风方面，CKBA乳膏已取得国内首张2-12岁儿童非节段型白癜风II期临床试验批件，正在积极筹备伦理审核、受试者入组等工作，有望成为国内首个儿童白癜风创新药；成人白癜风方面，CKBA白癜风软膏II期临床揭盲显示疗效积极、安全性优异，目前已启动III期临床试验工作；玫瑰痤疮方面，CKBA乳膏已完成IIa期首例病人入组，正在积极推进其他受试者招募和筛选工作。②在肠胃领域，和胃整肠丸境内上市许可申请获受理，安徽生产基地完成产线改造，为商业化落地提供坚实保障。同时，新型肠道清洁药物复方硫酸钠片已完成临床研究并获上市受理，进一步丰富公司在肠胃用药领域的产品矩阵。③在眼科领域，治疗老花眼的盐酸毛果芸香碱滴眼液完成III期临床并提交NDA，有望成为国内首个获批品种，地夸磷索钠滴眼液（干眼适应症）等品种有序推进。④在两性健康领域，2026年一季度"爱廷列"非那雄胺他达拉非胶囊已上市销售，正逐步放量中。利多卡因丙胺卡因气雾剂已完成临床研究并提交NDA，公司两性健康产品矩阵持续扩容完善。

公司一方面持续优化产能与渠道布局，海外事业部加速拓展东南亚市场，OTC及电商渠道不断提质升级，聚焦自身免疫、眼科、肠胃、两性健康四大核心赛道稳步推进；另一方面同时加大研发投入和品牌推广的力度，为2026年品种收获期奠定坚实保障，力争实现肠胃、眼科、两性健康三大核心板块未来3-5年销售规模跨越式增长。

广东泰恩康医药股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：002862　证券简称：实丰文化　公告编号：2026-036

实丰文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:00开始，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日上午09:15-下午15:00。

3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于2026年4月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法合规。

6、股权登记日：2026年4月21日（星期二）。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东120人，代表股份66,544,501股，占公司有表决权股份总数的39.6098%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份62,160,741股，占上市公司总股份的37.0004%。

通过网络投票的股东115人，代表股份4,383,760股，占公司有表决权股份总数的2.6094%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份4,384,660股，占公司有表决权股份总数的2.6099%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

通过网络投票的中小股东115人，代表股份4,383,760股，占公司有表决权股份总数的2.6094%。

3、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

4、独立董事姚建曦因公请假，第四届董事会其余成员、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司拟增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》

公司股东蔡俊权先生及蔡俊淞先生为本次公司子公司增资扩股提供担保，股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士对本议案回避表决。

总表决结果：

同意4,365,910股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.5724%；反对15,850股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3615%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0661%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4,365,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5724%；反对15,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3615%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0661%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

参与公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。

总表决结果：

同意66,524,651股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9715%；反对16,050股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0241%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4,364,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5677%；反对16,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3661%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（三）审议通过《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

参与公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。

总表决结果：

同意66,521,551股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对16,550股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0249%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4,361,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4970%；反对16,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3775%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

参与公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的股东及其关联方对本议案回避表决。

总表决结果：

同意66,521,251股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9664%；反对16,850股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0253%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小股东总表决情况：

同意4,361,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4902%；反对16,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3844%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1255%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：魏伟、马玲

（三）结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东会会议决议；

（二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务所关于实丰文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2026年4月28日