证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2026-010

欣贺股份有限公司
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)	372,261,901.13	347,434,227.33	7.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,048,912.48	6,191,714.56	191.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,625,584.67	3,127,345.70	303.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,758,436.25	56,737,581.49	17.66%
基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0148	191.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	0.0148	190.54%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.23%	0.44%
	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)	3,523,528,531.13	3,586,075,847.29	-1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,694,810,009.33	2,677,495,248.42	0.65%

（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）	-91,820.65	主要系非流动资产处置
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）	3,415,214.00	主要系取得的政府补助
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	1,246,591.83	主要系现金管理产品收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,684,817.78	主要系现金管理产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,449.03	
减：所得税影响额	1,808,026.12	
合计	5,423,327.81	--

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

1、资产负债表项目变动情况及说明：

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	576,909,913.55	648,507,091.72	-11.04%	主要系现金管理所致
交易性金融资产	269,372,145.94	303,692,009.26	-11.30%	主要系现金管理所致
应收账款	94,431,094.06	117,130,000.79	-19.38%	主要系加强销售回款管理所致
预付款项	11,892,418.30	10,288,709.92	15.59%	主要系预付推广费所致
存货	458,528,023.57	511,540,731.49	-10.36%	主要系加强库存管理所致
使用权资产	137,355,503.49	150,344,953.66	-8.64%	主要系使用权资产折旧所致
其他非流动资产	142,770,305.56	132,063,986.12	8.11%	主要系现金管理所致
应付账款	82,111,663.66	119,773,716.65	-31.44%	主要系报告期支付期初应付采购货款所致
应付职工薪酬	103,805,367.57	123,519,783.80	-15.96%	主要系上年计提年终奖本期支付所致
一年内到期的非流动负债	143,418,589.25	193,535,799.94	-25.90%	主要系报告期偿还一年内到期长期借款所致
长期借款	175,000,000.00	125,000,000.00	40.00%	主要系银行贷款金额增加所致
租赁负债	69,691,688.39	81,387,795.23	-14.37%	主要系支付店铺租金所致

2、利润表项目变动情况及说明：

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	372,261,901.13	347,434,227.33	7.15%	主要系报告期内线下业绩增长所致
销售费用	188,703,064.61	169,685,782.08	11.21%	主要系报告期内品牌推广投入、店铺装修摊销及随业绩增长而变动的相关费用增加所致
管理费用	19,162,278.28	16,832,458.40	13.84%	主要系报告期内增加专业管理人员及业绩增长带动绩效工资上升所致
研发费用	15,126,931.38	12,748,379.33	18.66%	主要系报告期内样衣购置增加及业绩增长带动绩效工资上升所致
利息费用	2,243,426.47	1,655,692.65	35.50%	主要系贷款利息及租赁负债利息支出增加所致
其他收益	3,700,259.58	2,366,417.99	56.37%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,246,591.83	1,870,208.47	-33.34%	主要系现金管理结构变化所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,133,369.70	1,701,926.83	-33.41%	主要系加强销售回款管理影响所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,497,023.16	-39,302,657.41	17.32%	主要系加强库存管理所致

3、现金流量表项目变动情况及说明：

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	66,758,436.25	56,737,581.49	17.66%	主要系销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,939,366.70	-74,743,243.49	3.75%	主要系现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,722,909.52	-46,740,924.95	57.80%	主要系偿还借款资金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-26,211,396.77	-65,171,250.78	59.78%	主要系销售商品收到的现金增加及偿还借款资金减少所致

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	19,102	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
欣贺国际有限公司	境外法人	64.85%	272,716,480	0	不适用	0
孙柏豪	境外自然人	2.91%	12,241,693	9,181,270	不适用	0
厦门欣贺股权投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	4,800,000	0	不适用	0
厦门欣嘉骏投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,029,760	0	不适用	0
巨富发展有限公司	境外法人	0.85%	3,555,520	0	不适用	0
Purple Forest Limited	境外法人	0.69%	2,897,760	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.58%	2,439,296	0	不适用	0
胡胜	境内自然人	0.48%	2,024,900	0	不适用	0
欣贺股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.48%	2,000,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.39%	1,624,992	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
欣贺国际有限公司	272,716,480	人民币普通股	272,716,480
厦门欣贺股权投资有限公司	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
厦门欣嘉骏投资有限公司	4,029,760	人民币普通股	4,029,760
巨富发展有限公司	3,555,520	人民币普通股	3,555,520
孙柏豪	3,060,423	人民币普通股	3,060,423
Purple Forest Limited	2,897,760	人民币普通股	2,897,760
高盛公司有限责任公司	2,439,296	人民币普通股	2,439,296
胡胜	2,024,900	人民币普通股	2,024,900
欣贺股份有限公司－2024年员工持股计划	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
UBS AG	1,624,992	人民币普通股	1,624,992
上述股东关联关系或一致行动的说明	欣贺国际有限公司系本公司控股股东，公司实际控制人孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。截至报告期末，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司66.84%的股份，卓建荣先生直接持有公司0.14%的股份，孙柏豪先生直接持有公司2.91%的股份，孙氏家族成员合计控制公司69.89%的股份。 孙氏家族成员于2013年9月19日签订了《一致行动协议》，为公司实际控制人。2024年3月20日，实际控制人孙氏家族成员共同签署了《一致行动协议之补充协议》，公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。 除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

1、2026年1月21日，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案【案号：（2026）闽0205民初981号】被厦门市海沧区人民法院受理，收到厦门市海沧区人民法院出具的《受理案件通知书》。并于2026年3月18日收到厦门市海沧区人民法院出具的《民事调解书》，公司与两岸综合（厦门）集团有限公司房屋租赁合同纠纷一案，厦门市海沧区人民法院公开开庭进行了审理，案件审理过程中，经湖里区涉台纠纷化解中心调解员主持调解，各方当事人自愿达成调解协议。

上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欣贺股份有限公司

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	576,909,913.55	648,507,091.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,372,145.94	303,692,009.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,431,094.06	117,130,000.79
应收款项融资		4,734,830.00
预付款项	11,892,418.30	10,288,709.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,388,595.65	68,133,014.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,528,023.57	511,540,731.49
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	145,388,113.89	155,330,988.89
其他流动资产	145,411,360.00	139,882,577.45
流动资产合计	1,768,321,664.96	1,959,239,954.10
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	332,012,927.82	181,852,653.85
投资性房地产	30,837,572.55	31,998,316.38
固定资产	790,978,982.81	798,733,572.01
在建工程	9,894,895.30	9,008,637.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,355,503.49	150,344,953.66
无形资产	149,140,909.11	151,107,958.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	51,609,953.78	62,132,827.33
递延所得税资产	110,605,815.75	109,592,988.27
其他非流动资产	142,770,305.56	132,063,986.12
非流动资产合计	1,755,206,866.17	1,626,835,893.19
资产总计	3,523,528,531.13	3,586,075,847.29
流动负债：		
短期借款	81,000,000.00	79,000,000.00
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		41,284.77
应付账款	82,111,663.66	119,773,716.65
预收款项	2,018.35	181,160.16
合同负债	63,753,256.74	65,532,941.19
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	103,805,367.57	123,519,783.80
应交税费	28,490,574.65	27,627,270.60
其他应付款	65,904,286.30	77,568,538.58
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	143,418,589.25	193,535,799.94
其他流动负债	12,200,644.19	12,116,814.82
流动负债合计	580,686,400.71	698,897,310.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,000,000.00	125,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,691,688.39	81,387,795.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,399,291.60	3,437,387.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,090,979.99	209,825,183.03
负债合计	828,777,380.70	908,722,493.54
所有者权益：		
股本	420,521,612.00	420,521,612.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,173,134,939.59	1,171,868,860.97
减：库存股		
其他综合收益	4,476,883.71	6,477,113.90
专项储备		
盈余公积	223,656,004.55	223,656,004.55
一般风险准备		
未分配利润	873,020,569.48	854,971,657.00
归属于母公司所有者权益合计	2,694,810,009.33	2,677,495,248.42
少数股东权益	-58,858.90	-141,894.67
所有者权益合计	2,694,751,150.43	2,677,353,353.75
负债和所有者权益总计	3,523,528,531.13	3,586,075,847.29

法定代表人：孙柏豪　　主管会计工作负责人：陈国汉　　会计机构负责人：高霄霞

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	372,261,901.13	347,434,227.33
其中：营业收入	372,261,901.13	347,434,227.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,849,762.42	305,883,464.55
其中：营业成本	100,729,094.44	106,045,957.15
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	3,733,723.68	3,463,367.95
销售费用	188,703,064.61	169,685,782.08
管理费用	19,162,278.28	16,832,458.40
研发费用	15,126,931.38	12,748,379.33
财务费用	-2,605,329.97	-2,892,480.36
其中：利息费用	2,243,426.47	1,655,692.65
利息收入	4,850,286.22	4,976,679.46
加：其他收益	3,700,259.58	2,366,417.99
投资收益（损失以“-”号填列）	2,684,817.78	108,233.53
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）	1,246,591.83	1,870,208.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,133,369.70	1,701,926.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,497,023.16	-39,302,657.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,415.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,635,739.44	8,294,892.19
加：营业外收入	663.86	13,695.21
减：营业外支出	71,518.54	16,312.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,564,884.76	8,292,275.34
减：所得税费用	5,432,936.51	2,100,560.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,131,948.25	6,191,714.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,131,948.25	6,191,714.56
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	18,048,912.48	6,191,714.56
2.少数股东损益	83,035.77	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,000,230.19	-670,919.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,000,230.19	-670,919.29
（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	-2,000,230.19	-670,919.29
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	-2,000,230.19	-670,919.29
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	16,131,718.06	5,520,795.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,048,682.29	5,520,795.27
归属于少数股东的综合收益总额	83,035.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0431	0.0148
（二）稀释每股收益	0.0430	0.0148

法定代表人：孙柏豪　　主管会计工作负责人：陈国汉　　会计机构负责人：高霄霞

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	426,963,531.64	378,830,230.94
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	11,232,503.71	5,644,815.10
经营活动现金流入小计	438,196,035.35	384,475,046.04
购买商品、接受劳务支付的现金	106,383,413.94	73,663,519.34
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	139,033,937.17	134,310,406.71
支付的各项税费	42,379,338.30	39,327,911.26
支付其他与经营活动有关的现金	83,640,909.69	80,435,627.24
经营活动现金流出小计	371,437,599.10	327,737,464.55
经营活动产生的现金流量净额	66,758,436.25	56,737,581.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,514,784.64	340,114,442.16
取得投资收益收到的现金	3,915,316.02	2,724,341.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,667.00	15,520.00
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	108,314,201.38	
投资活动现金流入小计	400,781,969.04	342,854,303.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,421,158.99	12,597,546.80
投资支付的现金	404,256,010.09	335,000,000.00
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	61,044,166.66	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	472,721,335.74	417,597,546.80
投资活动产生的现金流量净额	-71,939,366.70	-74,743,243.49
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	111,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	108,460,000.00	149,875,404.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,788,560.97	1,201,779.35
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	20,474,348.55	15,663,740.94
筹资活动现金流出小计	130,722,909.52	166,740,924.95
筹资活动产生的现金流量净额	-19,722,909.52	-46,740,924.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,307,556.80	-424,663.83
五、现金及现金等价物净增加额	-26,211,396.77	-65,171,250.78
加：期初现金及现金等价物余额	321,553,033.43	327,978,127.61
六、期末现金及现金等价物余额	295,341,636.66	262,806,876.83

（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。

欣贺股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2026-012

欣贺股份有限公司
关于公司2025年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

1、2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额69,922,778.79元。根据有关规定，回购注销金额纳入股利支付率计算，因此该回购注销金额视同2025年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（二）董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司2025年度审计报告》容诚审字[2026]361Z0004号确认，2025年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为17,944,072.36元，2025年度末合并报表累计未分配利润为854,971,657.00元，2025年度末母公司报表累计未分配利润862,213,841.21元。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，结合公司盈利规模、现金流状况、资金需求等因素，综合考虑公司正常经营和长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	96,564,280.54
回购注销总额(元)(注1)	69,922,778.79	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,944,072.36	-67,378,142.54	100,135,223.91
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	854,971,657.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	862,213,841.21		
上市是否满三个完整会计年度	是	否	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	96,564,280.54		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	69,922,778.79		
最近三个会计年度平均净利润(元)	16,900,384.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	166,487,059.33		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形(注2)	是 否		

注：1、回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。

2、公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红及回购注销总额166,487,059.33元，占最近三个会计年度（2023-2025）年均净利润的985.11%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度拟不进行现金分红的合理性说明

1、公司发展阶段和资金需求

公司2025年度实现营业收入1,480,476,425.60元，归属于母公司所有者的净利润17,944,072.36元。近年来，公司主动求变，积极寻求战略升级，资金是影响公司发展的重要因素，为保障长远发展并实现战略目标，需储备相应资金支持后续经营生产的持续投入。

2、报告期内股份回购注销情况

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025年度公司注销了采用集中竞价方式现金回购的800万股公司股份，对应金额69,922,778.79元。根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》（试行）规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，回购注销金额纳入股利支付率计算”，因此，该回购注销金额视同2025年度现金分红金额，占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

3、公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。

4、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

5、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦高质量发展这一首要任务，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

6、其他

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币660,142,398.08元、人民币907,031,207.55元，其分别占总资产的比例为19.12%、25.29%，均低于50%。

综上，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》《公司未来三年股东分红回报规划》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，结合公司发展战略、2026年经营及资金需求计划、现金流状况等，董事会提议公司2025年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2026-013

欣贺股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

一、预计2026年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，与孙瑞鸿、骊骊服饰精品店、美光环球有限公司2025年度关联交易实际发生金额分别为24.74万元、115.61万元、27.48万元。公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙柏豪、孙瑞鸿、卓建荣、钮臻恬回避表决，公司第五届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过了本项关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	参考市价	不超过30	5.97	24.74
委托关联人销售产品	骊骊服饰精品店	委托销售服饰	按销售情况及约定比例确定	不超过100	20.10	115.61
向关联人租赁房屋	美光环球有限公司	房产租赁	参考市价	不超过30	6.63	27.48
合计				不超过160	49.05	167.83

单位：万元

注：1、截至披露日已发生金额未经审计；

2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	24.74	不超过30	7.17%	-17.53	详见公司于2025年4月26日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）
委托关联人销售产品	骊骊服饰精品店	委托销售服饰	115.61	不超过170	1.27%	-31.99	
向关联人租赁房屋	美光环球有限公司	房产租赁	27.48